



COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO
Provincia di Pavia

27037 PIEVE DEL CAIRO
P.zza Paltineri n. 9

UFFICIO
RAGIONERIA

P.I. 00482780186

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 02-04-2019

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING S.P.A..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO che con Decreto Sindacale n. 7 del 19/12/2018 la sottoscritta è stata nominata Responsabile della Posizione Organizzativa Area Finanziaria;

CONSIDERATO che a questo ente sono stati notificati i seguenti atti di cessione dei crediti in favore di Banca Farmafactoring S.p.A. con sede in Via Domenichino 5 – Milano:

- Rep. 55652/Racc. 27996/14-12-2017 fornitore Enel Sole S.r.l. – prot. n. 88 del 8/01/2018
- Rep. 228.125/Racc. 73.347/22-12-2017 fornitore Enel Energia S.p.A. – prot. n. 1171 del 2/03/23018
- Rep. 31296/Racc. 33973/28-06-2016 fornitore Eni S.p.A. – prot. n. 2577 del 18/07/2016

RILEVATO che a seguito del ritardato pagamento delle fatture oggetto di cessione, Banca Farmafactoring S.p.A. ha emesso le seguenti fatture per interessi di ritardato pagamento e spese di recupero ai sensi dell'art. 6 II co. D.Lgs. 231/02:

- N. 90004990 del 01/02/2019;
- N. 90004070 del 23/04/2018;

DATO ATTO che l'Ufficio finanziario ha analiticamente controllato i documenti ricevuti ed a seguito delle verifiche effettuate sono state emesse le seguenti note di accredito:

- N. 90008181 a storno parziale della fattura n. 90004990;
- N. 90007321 a storno parziale della fattura n. 90004070;

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto, al fine di evitare eventuali azioni giudiziarie nei confronti dell'Ente, con una maggiore spesa a carico dell'Ente;

RITENUTO di dover procedere all'impegno e liquidazione delle spettanze, alla suddetta banca, delle fatture di cui sopra, al netto delle note di accredito ricevute, al fine di poter garantirne il pagamento;

ESPRESSO il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

M 229/2019

VISTO il Bilancio del corrente esercizio;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse in premessa ed in narrativa del presente atto, all'impegno della somma complessiva di € 2.731,56, dando atto che l'importo dovrà essere contabilizzato a carico dello stanziamento di competenza del Bilancio di Previsione 2019, di cui ai seguenti riferimenti:

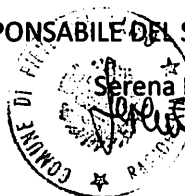

Anno	Capitolo: 109281	Codice di Bilancio
2019		Missione: 1 Servizi Istituzionali, Generali e di gestione
		Programma: 3 Gestione Economica finanziaria
		Livello 1 - Titolo: 1 Spese Correnti
		Livello 2 - Macroaggregato: 5 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi
		Livello 3: 1 Spese dovute a sanzioni
		Livello 4: 1 Spese dovute a sanzioni
		€ 2.731,56

DI LIQUIDARE la spesa suddetta in favore di Banca Farmafactoring, P.IVA: 07960110158, con sede in Via Domenichino 5 – Milano a saldo delle fatture citate in premessa al netto delle note di accredito ricevute.

DI TRASMETTERE copia del presente atto, munito dei relativi documenti giustificativi, al Servizio Finanziario, ex art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000.

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


Serena Montini



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla copertura finanziaria della presente.

Il relativo impegno di spesa è stato annotato ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

Firmato, per quanto di propria competenza dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Serena Montini



Pubblicazione n. 243 del 4.2.2019