

# COMUNE MARTIRANO ( Prov. di Catanzaro)

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N°	86	SERVIZIO TECNICO	del	24.09.2019	Cig: Z7E2913FED cui:UFXMX0 – P.I.: 00366940799
--------------	----	------------------	-----	------------	---

**OGGETTO:** “ENI Spa” – fornitura gas naturale per impianto di riscaldamento sede municipale – cessione credito - revoca determinazione n. 47/2019.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**Richiamata** la precedente determinazione n. 47/2019 con la quale veniva liquidato all’ENI Spa un acconto di Euro 1.000,00 sulla fattura n. G196002049 del 4.4.2019 dell’importo di Euro 1.208,11, I.VA. compresa; **Che** con cessione di credito, Rep. n. 36970 – Racc. n. 16942, ENI GAS E LUCE S.P.A cedeva alla **BANCA FARMAFACTORING SPA** i seguenti crediti:

-fattura n. G196002049 del 4.4.2019 Euro 1.208,11

-fattura n. G196000434 del 7.2.2019 Euro 113,30

Totale credito.....Euro 1.321,41, I.V.A compresa 22% Split payment;

**Che** la cedente ha dichiarato che il pagamento del corrispettivo della cessione dei crediti dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della Banca Intesa SanPaolo n. 100000004236

**IBAN: IT45T0306984561100000004236;**

**Accertato** che al cap. 10 UEB 0101103 del corrente bilancio risulta sufficiente disponibilità economico/finanziaria;

**Ritenuto** di liquidare la somma di che trattasi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente presso **BANCA INTESA SANPAOLO n. 100000004236 IBAN: IT45T0306984561100000004236;**

**Ritenuto**, altresì, di revocare la determinazione n. 47 del 04.07.2019 del Servizio Tecnico;

**Acquisita** l’attestazione di copertura finanziaria resa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 153, c. 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n.50/2016;

**Vista** la Legge n. 155/2019;

**Ritenuta** la propria competenza;

### DETERMINA

**Di richiamare** la presente narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Di prendere atto**, come prende atto, della cessione del credito, Rep. n. 36970 Racc. n. 16942, da parte di ENI SPA a favore della Banca Farmafactoring Spa;

**Di liquidare**, come liquida, la somma di Euro 1.321,41, Split Payment, a mezzo pagamento con bonifico bancario sul conto corrente presso **Banca Intesa SAN PAOLO ( n. 100000004236 – IBAN: IT45T0306984561100000004236), con imputazione al cap. 10 UEB 0101103** del corrente bilancio;

**Di revocare**, come revoca, la determinazione n. 47 del 04.07.2019 del Servizio Tecnico;

**Copia** della presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell’art. 151, c. 4, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
F.to Geom.Brasilino Marino

VISTO SI ATTESTA:

- La regolarità amministrativa e contabile dell’atto

Il responsabile del servizio Tecnico  
F.to Geom.Brasilino Marino

Il Responsabile del Servizio finanziario e Contabile  
F.to Sig. Piero Carullo

La copertura finanziaria della spesa dallo stesso disposta sull’intervento del bilancio comunale

Il Responsabile del Servizio finanziario e contabile  
F.to Sig. Piero Carullo

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi in

Il responsabile della pubblicazione