



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

Tel. 0922 448111- fax 0922 448199

www.comune.favara.ag.it

P.O. 4 – *UFFICIO TECNICO COMUNALE*

Reg. Settore n. 267 del 25-09-2017

DETERMINAZIONE

n. 575

data 27.09.2017

OGGETTO	Assunzione impegno di spesa e liquidazione di spesa in favore di ENEL ENERGIA S.P.A. per pagamento fatture per pubblica illuminazione mese di luglio 2017
----------------	---

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 23/11/2016. Dissesto Ente

Vista la delibera di G.M. n. 154 del 20/11/2016 variazione d'urgenza di bilancio di previsione finanziaria 2015/2017

Vista la determinazione n.12 del 2017 di conferimento dell'incarico del responsabile della P.O. n.4;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visto l'rt.163 del decreto legislativo n. 267/2000 nel testo vigente

Richiamati altresì

la delibera del Consiglio Comunale n. 96/2016

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile:

Viste le sotto elencate fatture:

Fattura n 4800982874	del 12.07.2017	€	372,08
Fattura n 4800994509	“	€	1.706,66
Fattura n 4800999009	“	€	1.885,13

Fattura n 4800999062	“	€	875,01
Fattura n4800999040	“	€	64,73
Fattura n 4800999065	“	€	18,71
Fattura n 4800999023	“	€	872,32
Fattura n 4800999026	“	€	1.552,00
Fattura n 4800999043	“	€	1,440,73
Fattura n 4800999063	“	€	626,54
Fattura n 4800999025	“	€	1.125,68
Fattura n 4800998977	“	€	1.016,83
Fattura n 4800999005	“	€	681,03
Fattura n 4800999006	“	€	310,71
Fattura n 4800999021	“	€	25,35
Fattura n 4800999008	“	€	1.160,94
Fattura n 4800999051	“	€	91,66
Fattura n 4800999060	“	€	701,15
Fattura n 4800999069	“	€	1.810,46
Fattura n 4800999004	“	€	416,29
Fattura n 4800999057	“	€	582,29
Fattura n 4800999013	“	€	612,99
Fattura n 4800999036	“	€	97,53
Fattura n 4800999056	“	€	794,07
Fattura n 4800999070	“	€	1.047,35
Fattura n 4800999003	“	€	1.146,43
Fattura n 4800999048	“	€	583,70
Fattura n 4800999019	“	€	342,17
Fattura n 4800999030	“	€	2.372,85
Fattura n 4800999048	“	€	583,70
Fattura n 4800999017	“	€	859,65
Fattura n 4800999024	“	€	1.435,23
Fattura n 4800999006	“	€	310,71
Fattura n 4800998977	“	€	1.016,83
Fattura n 4800999022	“	€	462,39
Fattura n 4800999024	“	€	1,435,23
Fattura n 4800999028	“	€	1.530,92
Fattura n 4800999065	“	€	18,71
Fattura n 4800999049	“	€	473,23
Fattura n4800999053	“	€	1.358,13
Fattura n 4801020175	20.07.2017	€	444,63
Fattura n 4801020174	“	€	692,86,

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al cap.2012 del bilancio di previsione esercizio 2017

DETERMINA

- 1) Di impegnare, ai sensi dell'art.183 del Lgs n 267/2000 e del principio contabile applicato all'4/2 al D.Lgs. n118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili.

Eserc. Finanz	2017		
Cap/Art	20/12 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Descrizioni	PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA NEI

			VARI EDIFICI COMUNALI FATTURAZIONE MESE DI LUGLIO 2017 ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A
Intervento	C.I. 1080203	miss/progr	Pac. finanziario
Centro di costo	compet. Econ		Spesa non ricorrente
SIOPE	CIG	662574059D	
Creditore	Società Enel Energia S.P.A.con sede legale a Roma		
Causale	Pagamento fattura mese di luglio 2017		
Modalità finan.	Bonifico bancario		
Imp.pren.n		Importo €34.975,61	frazionabile in 12 mesi

2) di liquidare la somma di €34.975,61 in favore di ENEL ENERGIA S.P.A. iva inclusa relative alle fatture di luglio di cui al tabulato allegato A facente parte integrante della presente

3) di autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 34.975,61 in favore della Società Enel ENERGIA S.P.A con le modalità elencate dallo stesso codice iban IT78Z05564011700000000071746

4) di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183 comma 8 del DLGS267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica

5) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto

Rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti

Non rientra nei limiti del dodicesimo, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi

6) di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art.147 bis comma 1 del Dlgs267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittima e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio

7) di dare atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis comma 1 del Dlgs267/2000 ed al relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificarla compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottati dall'Ente

8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al Dlgs 33/2013

Fornitore	N e data fattura	importo	Fraz. In dodicesimi	capitolo	Impegno n e anno	Cig/cup
Enel Energia S.P.A		€34.975,61		2012		662574059D

--	--	--	--	--	--	--

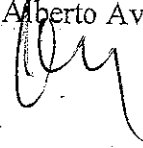
9) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'ing. Alberto Avenia.

10) di trasmettere il presente provvedimento:

All'Ufficio segreteria per l'inserimento della raccolta generale

All'ufficio ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile della P.O. n.4
(Ing. Alberto Avenia)



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

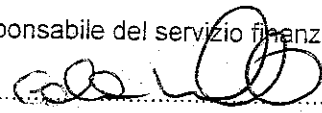
rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
---------	------	---------	-----------	-----------

736

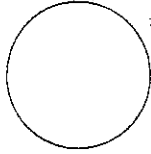
2017

34.955,61

2012/00

2017

Data



Il Responsabile del servizio finanziario

[Handwritten signature]

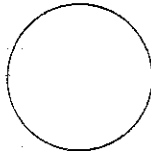
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data,



Il Responsabile del servizio