

E.n. 685



## COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

Tel. 0922/448111 - fax 0922/31664

[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

P.O. n.. 6 "Progettazione Urbanistica e Pianificazione"

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 6

DETERMINAZIONE DI SETTORE	n. 04	data 17/11/2017
DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE	n. 685	data 21-11-2017

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 settembre 2017.
----------	---

#### IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

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 determinazione del Sindaco n. 31 del 02/10/2017 di conferimento dell'incarico del Responsabile della P.O. N.6;  
Vista la delibera del Consiglio Comunale N.79 del 23/11/2016, con la quale è stato dichiarato il dissesto dell'Ente;  
Vista la delibera di G.M. n. 154 del 20/11/2016, di variazione d'urgenza di bilancio di previsione finanziaria 2015/2017;

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'art. 163 del decreto legislativo n.267/2000, nel testo vigente al 2014;

Vista la nota Prot. N. 45719 del 19/10/2017 del Responsabile della P.O. N.4, con la quale trasmetteva le fatture sotto elencate - Enel Energia S.P.A.- per i provvedimenti di competenza, considerato il nuovo assetto org. dell'Ente;

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:

N.	NUMERO FATTURA	DATA	IMPORTO
1	004801277514	DEL 13/09/2017	€. 1.179,40
2	004801270537	del 13/09/2017	€. 409,41
3	004801272623	del 13/09/2017	€. 2.065,19
4	004801270535	del 13/09/2017	€. 502,81
5	004801270532	del 13/09/2017	€. 808,73
6	004801270527	del 13/09/2017	€. 509,36
7	004801270534	del 13/09/2017	€. 1.364,11
8	004801270563	del 13/09/2017	€. 1.090,03
9	004801277520	del 13/09/2017	€. 0,00
10	004801277549	del 13/09/2017	€. 115,74
11	004801270539	del 13/09/2017	€. 1.391,97
12	004801272622	del 13/09/2017	€. 288,43
13	004801270546	del 13/09/2017	€. 714,48
14	004801277560	del 13/09/2017	€. 1.094,99
15	004801277538	del 13/09/2017	€. 72,44
16	004801270540	del 13/09/2017	€. 2.585,13
17	004801270544	del 13/09/2017	€. 751,85
18	004801270541	del 13/09/2017	€. 193,16
19	004801277566	del 13/09/2017	€. 2.261,64
20	004801270552	del 13/09/2017	€. 25,58
21	004801277558	del 13/09/2017	€. 841,93

22	004801270569	del 13/09/2017	€. 1.260,24
23	004801277569	del 13/09/2017	€. 575,68
24	004801270564	del 13/09/2017	€. 1.107,36
25	004801270550	del 13/09/2017	€. 349,70
26	004801270554	del 13/09/2017	€. 1.082,95
27	004801270528	del 13/09/2017	€. 1.637,00
28	004801277513	del 13/09/2017	€. 2.099,50
29	004801270548	del 13/09/2017	€. 1.068,05
30	004801277551	del 13/09/2017	€. 1.697,41
31	004801270562	del 13/09/2017	€. 2.196,50
32	004801270551	del 13/09/2017	€. 580,82
33	004801277563	del 13/09/2017	€. 23,29
34	004801278280	del 13/09/2017	€. 454,45
35	004801277541	del 13/09/2017	€. 1.467,83
36	004801277561	del 13/09/2017	€. 780,86
37	004801277516	del 13/09/2017	€. 1.083,09
38	004801277544	del 13/09/2017	€. 1.093,58
39	004801270561	del 13/09/2017	€. 2.837,22
40	004801270556	del 13/09/2017	€. 1.358,19
41	004801277548	del 13/09/2017	€. 1.485,42
42	004801277517	del 13/09/2017	€. 1.213,44
43	004801277562	del 13/09/2017	€. 162,99
44	004801277547	del 13/09/2017	€. 564,97
45	004801270553	del 13/09/2017	€. 554,66
46	004801277555	del 13/09/2017	€. 713,46
47	004801277553	del 13/09/2017	€. 548,66
48	004801270557	del 13/09/2017	€. 1.901,28
49	004801270536	del 13/09/2017	€. 824,65
50	004801277539	del 13/09/2017	€. 0,00
51	004801277554	del 13/09/2017	€. 1.006,61

52	004801270555	del 13/09/2017	€. 1.790,53
53	004801270567	del 13/09/2017	€. 126,33
54	004801270560	del 13/09/2017	€. 1.129,49
55	004801270565	del 13/09/2017	€. 92,59
56	004801270559	del 13/09/2017	€. 1.864,59
57	004801277567	del 13/09/2017	€. 1.183,69
TOTALE			€. 56.183,46

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 200600/1, del bilancio di previsione esercizio 2017;

#### DETERMINA

1) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2017			
<b>Cap./Art.</b>	200600/1 PUBBLICA ILLUM. ONE	<b>Descrizione</b>	PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FATTURAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2017 ALLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA S.P.A."	
<b>Intervento</b>	C.I. 1080203	<b>Miss/Progr.</b>		<b>PdC finanziario</b>
<b>Centro di costo</b>		<b>Compet. Econ.</b>		<b>Spesa non ricorr.</b>
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	662574059D	<b>CUP</b>
<b>Creditore</b>	Società Enel Energia S.P.A. con sede legale a Roma			
<b>Causale</b>	Pagamento fatture mese di settembre 2017			
<b>Modalità finan.</b>	Bonifico Bancario			
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	56.183,46	<b>Frazionabile in 12</b>

2) di liquidare la somma di €. 56.183,46 in favore di ENEL ENERGIA S.P.A. iva inclusa relative alle fatture di settembre di cui al tabulato allegato A facente parte integrante della presente;

3) di autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento di €. 56.183,46 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'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, 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 dei dodicesimi, 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'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità 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 D.Lgs. n. 267/2000 e dal 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 d.Lgs. n. 33/2013;

Fornitore	N e data fattura	importo	Fraz. In dodicesimi	capitolo	Impegno n. e anno	Cig/Cup
Enel Energia S.P.A.		€. 56.183,46		200600/1		662574059D

9) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Francesco Criscenzo;

10) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

PAOARZA, il 14/11/2014



Il Responsabile della P.O. N.6  
(Arch. Francesco Criscenzo)

#### 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, osservato: .....

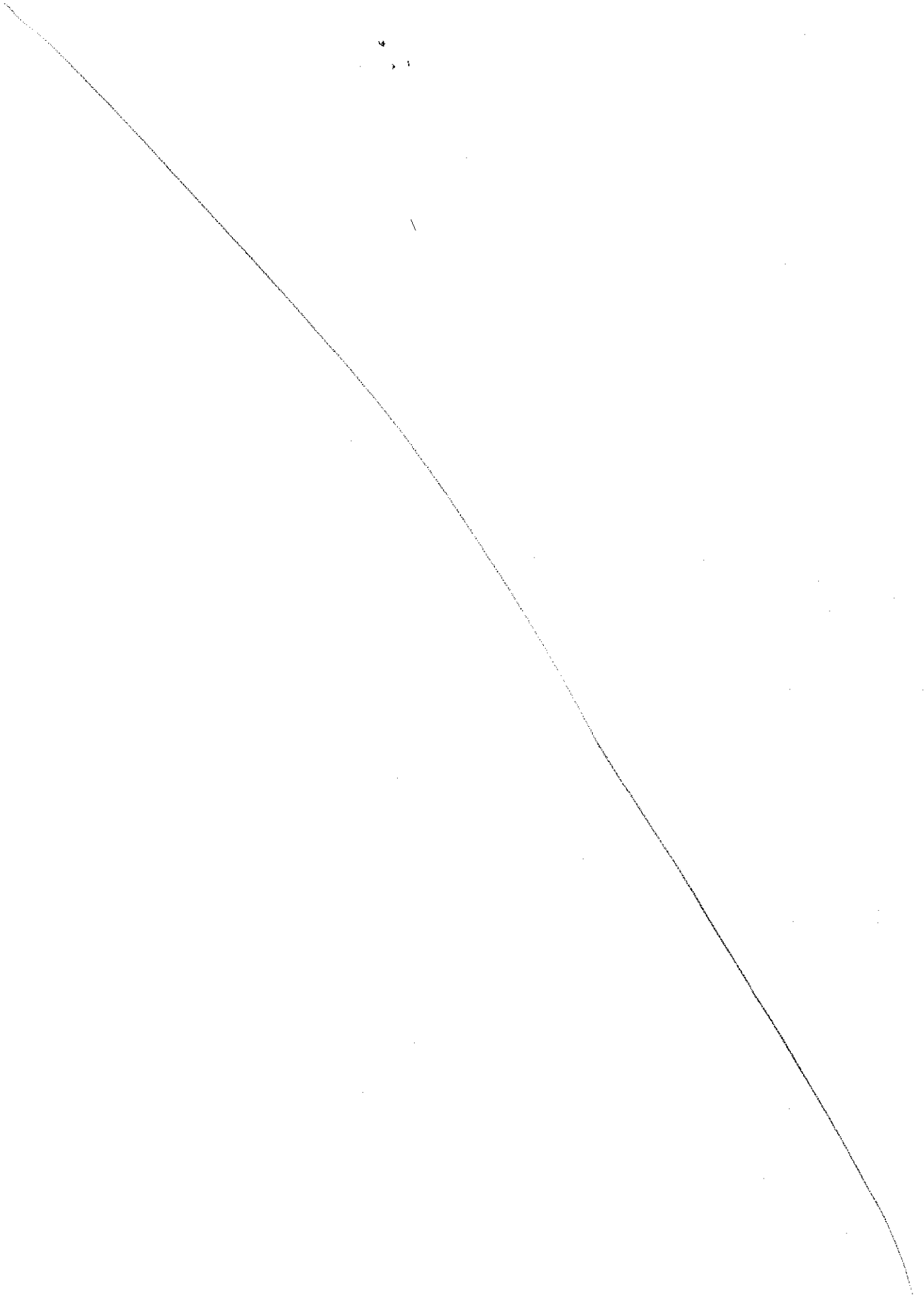
rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data .....

Il Responsabile del servizio finanziario



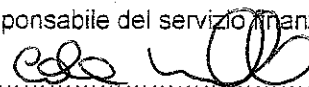
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

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
1301	17/11/17	56.183,46	200600/1	2017

Data .....

Il Responsabile del servizio finanziario



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 22 NOV. 2017 al .....

Data, .....

Il Responsabile del servizio

.....