



COMUNE DI FAVARA

Tel. 0922 448111- fax. 0922 31664
www.comune.favara.ag.it

P.O. 6 PROGETTAZIONE URBANISTICA E PLANIFICAZIONE

Reg. Settore n. 06 del 07-12-2017

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione in favore della Ditta "I.C.I.E.L. di Imbergamo Antonio & C s.a.s." per servizio manutenzione ordinaria rete illuminante 3° canone anno 2017.

DETERMINAZIONE n. 748

data 11-12-2017

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 determinazione n.31 del 2017 di conferimento dell'incarico del responsabile della P.O. n.6;
 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:
 Vista la fattura n° 4 del 03/10/2017 prot.n°41871 del 04/10/2017
 Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al cap.200601/1 del bilancio di previsione esercizio 2017

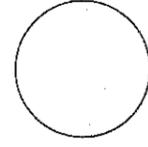
DETERMINA

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 10/12/2017 al

Data,

 Il Responsabile del servizio

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	200601/1	Descrizioni	I.C.I.E.L di Imbergamo A. & c. s.a.s
Intervento		miss/progr	Pac. finanziario
Centro di costo	compet. Econ		Spesa non ricorrente
SIOPE	CIG		
Creditore	I.C.I.E.L		
Causale	Pagamento fattura N°3 2017		
Modalità finan.	Bonifico bancario		
Imp.pren.n		Importo €124.134,91	

2) di liquidare la somma di €124.134,91 in favore di I.C.I.E.L. iva inclusa relative alla fattura n°4 di cui al tabulato allegato A facente parte integrante della presente

3) di autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento di €124.134,91 in favore della Società I.C.I.E.L DI Imbergamo A, & C.S.A.S. le modalità elencate dallo stesso codice

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	In capitolo	Impegno n e anno	Cig/cup
I.C.I.E.L		€124.134,91		200601/1		

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 R.U.P.
Ing. Alberto Avenia

Il Responsabile della P.O. n.6
(Arch. F. 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, 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
1422/17	11-12-17	€ 124.134,91	200601/1	2012

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.

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 7029616635 verso PA

Da: IT04769180151 a: UFGCVJ

Formato: FPA12

Mittente: I.C.I.E.L. DI IMBERGAMO A. & C. S.A.S.
 Partita IVA: IT02072710847
 Codice fiscale: 02072710847
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: CORSO VITTORIO VENETO N. 82 - 92026 - FAVARA (AG) IT

Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: AG
 Numero di iscrizione: 160440
 Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:
 E-mail: iciel@libero.it

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08620470966

Cessionario/committente: COMUNE DI FAVARA
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01855140842
 Codice Fiscale: 80004120848
 Sede: PIAZZA CAVOUR - 92026 - FAVARA (AG) IT

FATTURA NR. 4/PA DEL 03/10/2017

Importo totale documento:

124.134,91 (EUR)

Importo da pagare entro il 03/10/2017:

101.749,93 (EUR)

Causale: III CANONE ANNO 2017

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE. III CANONE ANNO 2017.	1.000	101749,926230	101.749,93	22,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	101.749,93	22.384,98	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	101.749,93	03/10/2017	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. AGENZIA DI FAVARA	IT21V010308293000004024352	01030	82930

Allegati

Nome	Formato
Fattura_4PA.PDF	PDF