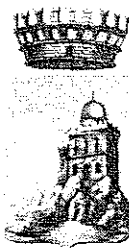


7-2-85



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

Tel. 0922 448111- fax 0922 448199

www.comune.favara.ag.it

P.O. 4 – UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE DI SETTORE

n. 64

data 8-2-2017

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 85

data 10-02-2017

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
gennaio 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 di Consiglio Comunale n. 79 del 23/11/2016 Dissesto Ente

Vista la delibera di G.M.n.154 del 30/11/2016 variazione di urgenza al bilancio di previsione finanziario 2015/2017

Vista la determinazione del Sindaco n. 01 del 02/01/2017 avente per oggetto "Conferimento incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 4 – "Ufficio Tecnico Comunale";

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'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente;

Richiamati altresì:

- la delibera di 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. 4800006437	del 08.01.2017	€	1.993,80
Fattura n. 4800019938	09 "	€	197,63
Fattura n. 4800019917	"	€	2.938,10
Fattura n. 4800019883	"	€	2.117,93
Fattura n. 4800019886	"	€	685,88
Fattura n. 4800020349	"	€	850,80

Fattura n. 4800020352	"	€	1.550,32
Fattura n. 4800019927	"	€	1.690,86
Fattura n. 4800014371	"	€	0,00
Fattura n. 4800020348	"	€	2.210,43
Fattura n. 4800020354	"	€	783,18
Fattura n. 4800019923	"	€	2.638,58
Fattura n. 4800019926	"	€	1.164,99
Fattura n. 4800019895	"	€	56,17
Fattura n. 4800019896	"	€	2.041,85
Fattura n. 4800019891	"	€	1.172,93
Fattura n. 4800019900	"	€	35,64
Fattura n. 4800019909	"	€	1.217,80
Fattura n. 4800019897	"	€	1.867,64
Fattura n. 4800019887	"	€	2.708,78
Fattura n. 4800019907	"	€	812,75
Fattura n. 4800019925	"	€	2.906,80
Fattura n. 4800019915	"	€	1.301,86
Fattura n. 4800019904	"	€	3.453,33
Fattura n. 4800019908	"	€	425,02
Fattura n. 4800019913	"	€	1.960,66
Fattura n. 4800020355	"	€	3.714,95
Fattura n. 4800019893	"	€	1.030,96
Fattura n. 4800019920	"	€	1.699,18
Fattura n. 4800020353	"	€	226,82
Fattura n. 4800019882	"	€	2.587,82
Fattura n. 4800019890	"	€	4.357,96
Fattura n. 4800019899	"	€	1.674,67
Fattura n. 4800019931	"	€	898,57
Fattura n. 4800019905	"	€	0,00
Fattura n. 4800019933	"	€	2.104,72
Fattura n. 4800019888	"	€	2.150,13
Fattura n. 4800019929	"	€	1.776,44
Fattura n. 4800019912	"	€	1.350,60
Fattura n. 4800019911	"	€	2.970,55
Fattura n. 4800019894	"	€	1.209,46
Fattura n. 4800019892	"	€	304,12
Fattura n. 4800019910	"	€	892,65
Fattura n. 4800019906	"	€	1.128,43
Fattura n. 4800019930	"	€	2.794,95
Fattura n. 4800031247	12 01 2017	€	3.210,31
Fattura n. 4800056957	14 01 2017	€	165,09
Fattura n. 4800081602	"	€	702,11
Fattura n. 4800081597	"	€	768,47
Fattura n. 4800081598	"	€	231,13
Fattura n. 4800081599	"	€	95,67
Fattura n. 4800081601	"	€	183,50
Fattura n. 4800081603	"	€	873,79
Fattura n. 4800089915	"	€	1.472,95
Fattura n. 4800087722	15 01 2017	€	1.091,66
Nota di credito n. 480000032 del 3.01.2017		€	- 1.760,33
Nota di credito n. 4800031038 " 12.01.2017		€	- 291,44

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 2012 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' art. 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:



pag. 4



IL RESPONSABILE DELLA P.O. 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, osservato:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
- PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

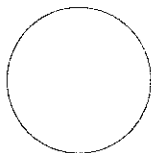
Il Responsabile del servizio finanziario

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
74	09/02/18	78.399,52	2012/00	2018

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.

Eserc. Finanz.	2016		
Cap./Art.	82/04 art.1 uffici pubblici	Descrizione	PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI VARI EDIFICI COMUNALI FATTURAZIONE MESE DI GENNAIO 2017 ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A.
Intervento	C.I. 1080103	Miss/Progr.	PdC finanziario
Centro di costo		Compet. Econ.	Spesa non ricorr.
SIOPE		CIG	6446963A29 CUP
Creditore	Società ENEL ENERGIA S.P.A. con sede legale Roma		
Causale	Pagamento fatture mese di gennaio 2017		
Modalità finan.	BONIFICO BANCARIO		
Imp./Pren. n.		Importo	€. 78.399,62 Frazionabile in 12

NB: ripetere la tabella per ogni esercizio finanziario di imputazione della spesa e per ogni capitolo di spesa

2) di liquidare la somma di €. 78.399,62 in favore di ENEL Energia S.p.A. IVA inclusa, relative alle fatture di cui al tabulato allegato A facente parte integrante della presente;

3) di autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento di €. 82.538,30 in favore della Società Enel Energia S.P.A. CON LE MODALITA' INDICATE DALLO STESSO CODICE IBAN IT78Z0556401700000000071746

4)- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183, comma 8, del D.lgs 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 (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato 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 ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ENEL Energia S.p.A.		€. 78.399,62		2012		

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

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.

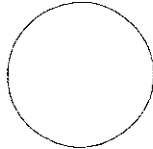
Favara, li

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal **15 FEB. 2017** al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....