

l. n. 873



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)
Tel. 0922/448111 - fax 0922/31664
www.comune.favara.ag.it

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 6

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI!
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal <u>10</u> GEN 2017 al
Data:
Il Responsabile del servizio

DETERMINAZIONE DI SETTORE	n. <u>11</u>	data <u>29.12.2017</u>
DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE	n. <u>873</u>	data <u>29.12.2017</u>

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 novembre 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. 184 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;

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.Prog	NUM.FATTURA	DATA	IMPORTO
1	004801587436	13/11/2017	€ 2.251,16
2	004801587429	13/11/2017	€ 25,77
3	004801587413	13/11/2017	€ 1.043,38
4	004801587427	13/11/2017	€ 460,03
5	004801577221	13/11/2017	€ 0,00
6	004801587477	13/11/2017	€ 1.768,51
7	004801587457	13/11/2017	€ 693,35
8	004801587473	13/11/2017	€ 27,19
9	004801577218	13/11/2017	€ 1.457,28
10	004801587421	13/11/2017	€ 907,09
11	004801587414	13/11/2017	€ 513,44
12	004801587405	13/11/2017	€ 1.952,96
13	004801587470	13/11/2017	€ 1.347,83
14	004801587412	13/11/2017	€ 841,13
15	004801587416	13/11/2017	€ 770,06
16	004801587440	13/11/2017	€ 1.358,18
17	004801587464	13/11/2017	€ 1.254,01
18	004801587417	13/11/2017	€ 418,87
19	004801587476	13/11/2017	€ 2.741,36
20	004801587423	13/11/2017	€ 871,95
21	004801587433	13/11/2017	€ 1.704,24
22	004801574864	13/11/2017	€ 579,41
23	004801587411	13/11/2017	€ 1.766,49
24	004801587404	13/11/2017	€ 632,30
25	004801587459	13/11/2017	€ 166,15
26	004801587442	13/11/2017	€ 121,87
27	004801587444	13/11/2017	€ 166,33
28	004801587463	13/11/2017	€ 652,30
29	004801587441	13/11/2017	1.365,88
30	004801587409	13/11/2017	€ 815,92
31	004801587454	13/11/2017	1.328,48
32	004801587465	13/11/2017	€ 918,04
33	004801587458	13/11/2017	1.922,02
34	004801587425	13/11/2017	1.307,11
35	004801587446	13/11/2017	1.579,88
36	004801587432	13/11/2017	2.186,09
37	004801587430	13/11/2017	682,09
38	004801587471	13/11/2017	1.002,94
39	004801587449	13/11/2017	0,00
40	004801577214	13/11/2017	2.571,32
41	004801587472	13/11/2017	201,90
42	004801587428	13/11/2017	897,57

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 assistenti negli stanziamenti di spesa e/c 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
1654	29/12/17	64.524,32	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.

43	004801587461	13/11/2017	2.076,82
44	004801587438	13/11/2017	3.478,50
45	004801577217	13/11/2017	1.313,77
46	004801577215	13/11/2017	1.410,60
47	004801587451	13/11/2017	2.350,38
48	004801587434	13/11/2017	2.370,00
49	004801587468	13/11/2017	1.027,92
50	004801587448	13/11/2017	66,21
51	004801587437	13/11/2017	1.307,35
52	004801587418	13/11/2017	238,30
53	004801587439	13/11/2017	2.719,42
54	004801587479	13/11/2017	709,76
55	004801587431	13/11/2017	1.352,49
56	004801633551	16/11/2017	1.090,92
			€ 64.584,32

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:

Eserc. Finanz.	2017		
Cap./Art.	200600/1 PUBBLICA ILLUM.ONE	Descrizione	PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FATTURAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017 ALLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA S.P.A."
Intervento	C.I. 1080203	Miss/Progr.	PdC finanziario
Centro di costo		Compet. Econ.	Spesa non ricorr.
SIOPE		CIG	662574059D CUP
Creditore	Società Enel Energia S.P.A. con sede legale a Roma		
Causale	Pagamento fatture mese di novembre 2017		
Modalità finan.	Bonifico Bancario		
Imp./Pren. n.	Importo	€ 64.584,32	Frazionabile in 12

2) di liquidare la somma di € 64.584,32 in favore di ENEL ENERGIA S.P.A. iva inclusa relative alle fatture di novembre 2017 di cui al tabulato allegato A facente parte integrante della presente;

3) di autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € € 64.584,32 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 3 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.		€. 64.584,32		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.

29-12-2014



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