

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


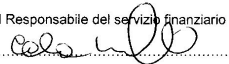
Il Responsabile del servizio finanziario


ATTESTAZIONE

Si attesta l'annotazione nelle scritture contabili dei seguenti accertamenti di entrata:

Accertamento	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
994	25.06.2018	2.611,83	200600	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.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal **26 GIU 2018** al

Data,

 Il Responsabile del servizio



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)
 tel. 0922 448111 - fax: 0922 31654
 www.comune.favara.ag.it

P.O. n.. 6 "Progettazione Urbanistica e Pianificazione"
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 6

DETERMINAZIONE DI SETTORE n. 20 data 20/06/2018

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE n. 501 data 26.06.2018

OGGETTO: **Assunzione impegno di spesa e liquidazione di spesa in favore di Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggiore Tutela per pagamento fatture per pubblica illuminazione mese di Maggio 2018.**

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. 09 del 01/02/2018 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;

Viste le fatture emesse Dal Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela di cui all'allegato elenco che forma parte integrante del presente atto;

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;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 200600/1, del bilancio di previsione esercizio 2018;

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 di € 2.671.02 IVA inclusa, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	200600/1 PUBBLICA ILLUM.ONE	Descrizione	PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FATTURAZIONE MESE DI MAGGIO 2018 ALLA SOCIETA' "SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA."		
Intervento	C.I. 1080203	Miss/Progr.		PdC finanziario	
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	662574059D	CUP	
Creditore	Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela con sede legale a Roma				
Causale	Pagamento fatture mese di Maggio 2018				
Modalità finan.	Bonifico Bancario				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 2.671.83	Frazionabile in 12	

2) di liquidare la somma di € 2.190.02 in favore SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA. Viale Regina Margherita n. 125 – 00198 ROMA a saldo delle fatture di cui al tabulato allegato facente parte integrante della presente;

3) di autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 2.190.02 in favore SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA. ", con le modalità elencate dallo stesso, sul C.C. ICCREA BANCA S.p.A. IT 73 L 08000 03200 000800023943;

4) di liquidare, altresì, all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (legge 109/2014 split payment) la somma di € 481.81 relativa all'IVA sulla fornitura di che trattasi;

5) 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;

6) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto: non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

7) 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;

8) 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).

9) 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
Servizio Elettrico Nazionale di Maggior Tutela		€ 2.671.83		200600/1		662574059D

- il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente:

e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

10) di dare atto che il presente provvedimento è/non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

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

- 12) 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.

F.A.V.A.R.A., il 20/06/2018



Il Responsabile della P.O. N.8
(Arch. Francesco Criscenzo)