

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: <input type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;	
Data	Il Responsabile del servizio finanziario <i>[firma]</i>

ATTESTAZIONE				
Si attesta l'annotazione nelle scritture contabili dei seguenti accertamenti di entrata:				
Accertamento	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
995	25.06.2018	62.584,34	200600	2018
Data	Il Responsabile del servizio finanziario <i>[firma]</i>			
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 <u>18.06.2018</u> al	
Data,	Il Responsabile del servizio <i>[firma]</i>



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale 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

DETERMINAZIONE DI SETTORE n. 21 data 20/06/2018

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE n. 5.02 data 26.06.2018

OGGETTO: **Assunzione impegno di spesa e liquidazione di spesa in favore di HERA COMM S.r.l. 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 dalla Ditta HERA COMM. S.r.l. 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 €61.584,39 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' " HERA COMM. S.r.l. "
Intervento	C.I. 1080203	Miss/Progr.	PdC finanziario
Centro di costo		Compet. Econ.	Spesa non ricorr.
SIOPE		CIG	662574059D CUP
Creditore	Società " HERA COMM. S.r.l." con sede legale a Imola (BO)		
Causale	Pagamento fatture mese di Maggio 2018		
Modalità finan.	Bonifico Bancario		
Imp./Pren. n.	Importo	€. 61.584,34	Frazionabile in 12

2) di liquidare la somma di € 50.478,95 in favore di HERA COMM. S.r.l. Via Molino Rosso n. 8 – 40026 IMOLA (BO) 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 € 50.478,95 in favore della Società "HERA COMM. S.r.l." con le modalità elencate dallo stesso, sul C.C bancario codice iban IT05W0628502402CC0024780506;

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 € 11.105,39 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
" HERA COMM. S.r.l."		€. 61.584,34		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.

FAU.S.R.A., li 20/06/2018



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