



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. 26 data 20/07/2018

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE n. 610 data 23-07-2018

OGGETTO:	Assunzione impegno di spesa e liquidazione di spesa in favore di Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela per pagamento fatture per pubblica illuminazione mese di Giugno 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 in 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 a 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 del d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme di €1.044,03 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 GIUGNO 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 Giugno 2018			
Modalità finan.	Bonifico Bancario			
Imp./Pren. n.		Importo	€1.044,03	Frazionabile in 12

- 2) di liquidare la somma di €855,76 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 €855,76 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 €188,27 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		€ 1.044,03		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.

FAUARA il 20/07/2018

Il Responsabile della P.O. N.6
 (Arch. Francesco 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, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

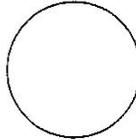


ATTESTAZIONE

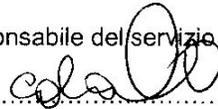
Si attesta l'annotazione nelle scritture contabili dei seguenti accertamenti di entrata:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1074	20.07.2018	€ 1.044,33	200602	2018

Data



Il Responsabile del servizio finanziario



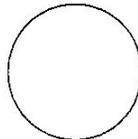
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 23/08/2018 al

Data,



Il Responsabile del servizio