



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Usato Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)
tel: 0922 448111 - fax: 0922 31864
www.comune.favara.ag.it

P.O. n. 2 "Area Finanziaria e Risorse Umane"

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 2

DETERMINAZIONE DI SETTORE 1.106 data 25.06.2019

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE 1. data

OGGETTO: **Liquidazione fatture ENERGETIC S.p.A. "fornitura energia elettrica nei vari edifici comunali" relative al mese di febbraio 2019.**
CIG: Z002544B79

LA RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 2

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n.35 del 05.03.2019 (reg. Gen. N.246 del 06.05.2019), con la quale si è provveduto ad assumere *gli impegni prenotazioni* di spesa n. 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 di Euro 1.300.000,00 rispettivamente sui Cap. nn.8204 art. 1 - 93300 art.1 - 141700 art.1 - 177900 art.1 - 200600 art. 1 del bilancio provvisorio 2019/2020 per provvedere al pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli impianti elettrici sia per gli edifici comunali che di pubblica illuminazione;

vista la determinazione del Sindaco n. 23 del 08/05/2019, di conferimento dell'incarico di Responsabilità della Posizione Organizzativa n. 2 "Area Finanziaria e Risorse Umane" alla Dctt/ssa. Carmela Russello

Considerato che:

a) la conseguente fornitura è stata regolarmente resa;

che la società "ENERGETIC S.p.A. con Sede Legale in Piazza Transimeno n. 4 - 00198 ROMA, P.I. IT00875940793, ha emesso e trasmesso, per la fornitura di che trattasi relative al mese di febbraio 2019, in formato elettronico, la fattura n. EEX22140/2019 del 20.05.2019 Ns. prot.n.23596 del 23.05.2019 di €. 894,24 e la fattura n. EEX22125/2019 del 20.05.2019 Ns. prot.n.25618 del 05.06.2019 di €. 845,29, a carico del Comune di Favara, per un importo complessivo di €. **1.739,53**, IVA inclusa;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 10.06.2019 e che lo stesso risulta **REGOLARE**;

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario.

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di €. 1.739,53 a favore dei creditori di seguito indicati:

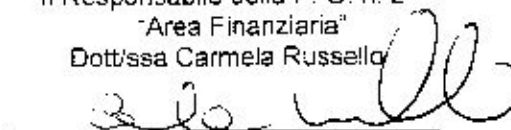
Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Società ENERGETIC S.p.A.	n. EEX22140/2019 del 20.05.2019	€ 894,24		8204/1	1895/19	Z002544B79
Società ENERGETIC S.p.A.	EEX22125/2019 del 20.05.2019	€ 845,29		8204/1	1895/19	Z002544B79

2) di trasmettere il presente atto unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato.

Data 20.06.2019

Il Responsabile del servizio n. 2
Benedetta Scaglia

Il Responsabile della P. O. n. 2
"Area Finanziaria"
Dott.ssa Carmela Russello



RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data 25/06/2013 L'addetto al servizio finanziario



1) MANDATI EMESSI

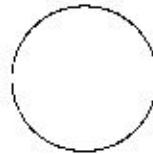
Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....