

Em 861



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

Tel. 0922 448111- fax 0922 448199

www.comune.favara.ag.it

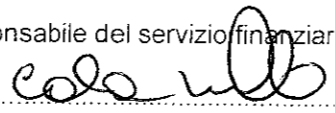
P.O. 4 – UFFICIO TECNICO COMUNALE

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

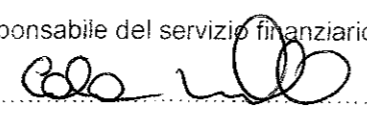
Il Responsabile del servizio finanziario


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 esistenti negli stanziamenti di spesa e/o 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
1275	06/10/16	63.050,52	2012/00	2016

Data

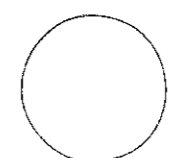
Il Responsabile del servizio finanziario


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 10 OTT 2016 al

Data

Il Responsabile del servizio


DETERMINAZIONE DI SETTORE

n. 289

data 05-10-2016

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 861

data 10.10.2016

OGGETTO: Liquidazione di spesa in favore di ENEL Energia S.p.a. per pagamento fatture per pubblica illuminazione mese di agosto 2016.

IL RESPONSABILE

Premesso che con D.D. n. 759 del 15.09.2016 veniva assunto l'impegno di spesa per il pagamento, in favore di ENEL Energia s.p.a., delle fatture per pubblica illuminazione mese di agosto 2016;

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. 40 dell'1/08/2016 avente per oggetto "Conferimento incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 4 – "Ufficio Tecnico Comunale";

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'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente;

Richiamati altresì:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 185 in data 27.12.2015, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;
- con delibera di Giunta Comunale n. 578/2015., esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2015;

Ritenuto: di provvedere in merito e di procedere alla liquidazione di che trattasi;

Viste le sottoelencate fatture:

Fattura n. 4701004451	del 29.07.2016	€ 5.569,78
n. 4701040296	10.08.2016	€ 726,36
n. 4701028536	10.08.2016	€ 502,54
n. 4701028593	10.08.2016	€ 1.105,89

n. 4701040297	10.08.2016	€ 1.301,64
n. 4701044801	10.08.2016	€ 2.139,05
n. 4701028596	10.08.2016	€ 1.717,82
n. 4701040288	10.08.2016	€ 2.239,66
n. 4701040274	10.08.2016	€ 2.946,10
n. 4701028599	10.08.2016	€ 468,07
n. 4701040295	10.08.2016	€ 2.001,04
n. 4701040280	10.08.2016	€ 1.225,66
n. 4701028595	10.08.2016	€ 1.180,05
n. 4701040277	10.08.2016	€ 607,17
n. 4701040299	10.08.2016	€ 865,16
n. 4701044802	10.08.2016	€ 1.231,81
n. 4701040311	10.08.2016	€ 633,72
n. 4701026358	10.08.2016	€ 1.374,90
n. 4701040267	10.08.2016	€ 1.607,51
n. 4701040301	10.08.2016	€ 1.856,46
n. 4701040290	10.08.2016	€ 778,45
n. 4701040294	10.08.2016	€ 594,65
n. 4701040291	10.08.2016	€ 545,96
n. 4701040293	10.08.2016	€ 522,29
n. 4701040308	10.08.2016	€ 1.764,90
n. 4701040272	10.08.2016	€ 1.433,13
n. 4701040304	10.08.2016	€ 1.112,49
n. 4701028535	10.08.2016	€ 151,28
n. 4701020275	10.08.2016	€ 789,99
n. 4701040268	10.08.2016	€ 1.391,85
n. 4701028530	10.08.2016	€ 1.490,25
n. 4701040305	10.08.2016	€ 1.977,33
n. 4701040271	10.08.2016	€ 1.552,32
n. 4701040278	10.08.2016	€ 774,03
n. 4701036577	10.08.2016	€ 0,00
n. 4701040289	10.08.2016	€ 0,00
n. 4701028531	10.08.2016	€ 552,99
n. 4701044800	10.08.2016	€ 1.167,36
n. 4701028603	10.08.2016	€ 1.096,26
n. 4701040300	10.08.2016	€ 0,00
n. 4701040283	10.08.2016	€ 1.016,05
n. 4701040281	10.08.2016	€ 1.172,86
n. 4701040310	10.08.2016	€ 1.798,95
n. 4701040284	10.08.2016	€ 20,64
n. 4701028534	10.08.2016	€ 1.040,46
n. 4701028600	10.08.2016	€ 1.332,29
n. 4701040276	10.08.2016	€ 480,52
n. 4701028537	10.08.2016	€ 2.347,24
n. 4701040270	10.08.2016	€ 447,00
n. 4701028597	10.08.2016	€ 569,13
n. 4701077982	17.08.2016	€ 413,58
n. 4701077983	17.08.2016	€ 3.099,87
n. 4701079669	17.08.2016	€ 703,37
n. 4701105258	18.08.2016	€ 1,70
n. 4701114549	18.08.2016	€ 0,00
n. 4701114548	18.08.2016	€ 404,37

Nota di credito n. 4701004450 del 29.07.2016 € -793,43

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 2012 del bilancio di previsione esercizio 2016;

DETERMINA

1)- di liquidare, 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.	2016		
Cap./Art.	2012	Descrizione	Canone annuo illuminazione pubblica
Intervento	C.I. 1080103	Miss/Progr.	PdC finanziario
Centro di costo		Compet. Econ.	Spesa non ricorr.
SIOPE		CIG	CUP
Creditore	Enel Energia SpA		
Causale	Pagamento fornitura energia elettrica		
Modalità finan.	63.050,52		
Imp./Pre. n.	Importo	€ 68.468,52	Frazionabile in 12

NB: ripetere la tabella per ogni esercizio finanziario di imputazione della spesa e per ogni capitolo di spesa

2)- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ENEL Energia S.p.A.		€ 68.468,52		2012		
		63.050,52				

3) di dare atto che la spesa impegnata con Det. n.304/2015:

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;

4) 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;

5) 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):

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;

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

7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Ing. Alberto Avenia;

8) 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.

Favara, li

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 4

(Ing. Alberto Avenia)