

# Comune di Scillato

## PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

---

### AREA AMMINISTRATIVA

**Copia**

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 234 DEL 22.11.2017

**Oggetto: Liquidazione ditta SVE VENDITA ENERGIE SRL fornitura gas metano scuole Agosto / Ottobre 2017.**

Area Amministrativa
Determina n. 153
Del 22.11.2017

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Vincenzo La Russa

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to Dr.ssa Agnese Quagliana**

**CIG: Z4A1FB2EE9**

**Visti** i contratti di vendita gas naturale n. 900057 e n. 900061 stipulati in data 08.08.2003 tra il Comune di Scillato e la ditta Simegas vendita energie Srl - via Di Belgioioso n. 4 - Cefalù, per la fornitura del gas per uso riscaldamento e acqua calda rispettivamente nel plesso della scuola dell'infanzia e della scuola elementare e media;

**Considerato** che la ditta Simegas ha proceduto all'istallazione dei misuratori e all'attivazione delle forniture del gas metano a servizio dei plessi scolastici di cui sopra;

**Vista** la determinazione n. 179 del 25.08.2017 con la quale è stato assunto impegno di spesa di € 717,74 per la fornitura del gas da riscaldamento e acqua calda nel plesso della scuola elementare, media e dell'infanzia per i mesi da Maggio a Dicembre;

**VISTE** le seguenti fatture elettroniche:

Scuola	Contratto n.	Fattura n.	Del	Periodo	Imponibile	Iva	Totale
Infanzia	900057/03	500485	05.09.2017	Agosto	11,03	2,32	13,35
Media/Elementare	900061/03	500488	05.09.2017	Agosto	11,03	2,32	13,35
Infanzia	900057/03	500541	06.10.2017	Settembre	10,83	2,24	13,07
Media/Elementare	900061/03	500544	06.10.2017	Settembre	11,54	2,39	13,93
Infanzia	900057/03	500595	06.11.2017	Ottobre	13,73	2,91	16,64
Media/Elementare	900061/03	500598	06.11..2017	Ottobre	11,03	2,32	13,35
				<b>Totale</b>	<b>69,19</b>	<b>14,50</b>	<b>83,69</b>

**dato atto che**, l'art. 1 comma 629 della Legge di stabilità 2015 introducendo l'art. 17 – ter del DPR 633/72 stabilisce che l' Ente Pubblico destinatario dell'operazione liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l'IVA direttamente all'Erario;

**che** in attuazione del citato art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) l'importo da liquidare alla ditta SVE VENDITA ENERGIE SRL ammonta a complessive € 69,19 mentre la somma da versare all'erario ammonta ad € 14,50;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della complessiva somma di € 83,69 ;

**La** superiore somma di € 83,69 trova imputazione:

- al cap. 440 del bilancio 2017 intervento "Beni di consumo e/o Materie Prime scuola Materna, codice di bilancio 04011030102999, per € 40,63 il cui impegno assunto con determinazione n. 179/17, offre la necessaria disponibilità;
- al cap. 470 del bilancio 2017 intervento "Beni di consumo e/o Materie Prime scuola Elementare, codice di bilancio 04011030102999, per € 26,42 il cui impegno assunto con determinazione n. 179/17, offre la necessaria disponibilità;
- al cap. 480 del redigendo 2017 intervento "Beni di consumo e/o Materie Prime scuola Media, codice di bilancio 04011030102999, per € 16,64 il cui impegno assunto con determinazione n. 179/17, offre la necessaria disponibilità.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Vincenzo La Russa**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Vista** la Superiore proposta

**Visti:**

- la determina sindacale n. 16/15 di nomina dei responsabili delle posizioni organizzative;
- l'art.184 del D. L.vo n.267/2000;
- l'art. 49 del Regolamento Comunale di Contabilità;
- la legge 127/97 e 191/98, la L.R. 23/98 di recepimento, nonché il D. L.vo 29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizio;

### DETERMINA

Per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, **LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta "SVE VENDITA ENERGIE SRL " - via Di Belgioioso n. 6 - Cefalù – P.I. 05133470822 la complessiva somma di € 69,19 per la fornitura del gas da riscaldamento e acqua calda nel plesso della scuola elementare, media e dell'infanzia nel periodo Agosto/Ottobre 2017;

**VERSARE** all'Erario l'Iva pari ad € 14,50;

**La superiore somma di € 83,69 trova imputazione:**

- al cap. 440 del bilancio 2017 intervento "Beni di consumo e/o Materie Prime scuola Materna, codice di bilancio 04011030102999, per € 40,63 il cui impegno assunto con determinazione n. 179/17, offre la necessaria disponibilità;
- al cap. 470 del bilancio 2017 intervento "Beni di consumo e/o Materie Prime scuola Elementare, codice di bilancio 04011030102999, per € 26,42 il cui impegno assunto con determinazione n. 179/17, offre la necessaria disponibilità;
- al cap. 480 del redigendo 2017 intervento "Beni di consumo e/o Materie Prime scuola Media, codice di bilancio 04011030102999, per € 16,64 il cui impegno assunto con determinazione n. 179/17, offre la necessaria disponibilità.

**dare atto che** l'art. 1 comma 629 della Legge di stabilità 2015 introducendo l'art. 17 – ter del DPR 633/72 stabilisce che le Ente Pubblico destinatario dell'operazione liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l'IVA direttamente all'Erario;

**Dare** mandato all'Ufficio di ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta SVE VENDITA ENERGIE SRL - via Di Belgioioso n. 6 - Cefalù , sul c/c postale indicato nelle fatture di cui sopra.

**Dare atto che la presente determinazione:**

- sarà esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di contabilità attestante la copertura finanziaria;
- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'ufficio di segreteria.
- va trasmessa per il tramite del Segretario Comunale, al Sig. Sindaco.

Trasmessa al servizio di ragioneria il: \_\_\_\_\_

## SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTA la determinazione che precede;  
VERIFICATI i documenti allegati;  
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

### D I S P O N E

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Scillato, li \_\_\_\_\_

F.to Rag. Di Stefano Santo

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, certifica su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente determinazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

L'ADDETTO

F.to \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

F.to \_\_\_\_\_