

Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA AMMINISTRATIVA

Copia

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 12 DEL 24.01.2018

Oggetto: Liquidazione ditta SVE VENDITA ENERGIE SRL fornitura gas metano scuole Novembre - Dicembre 2017.

Area Amministrativa
Determina n. 11
Del 24.01.2018

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	500653	06.12.2017	Novembre	147,23	32,28	179,51
Media/Elementare	900061/03	500656	06.12.2017	Novembre	288,97	63,46	352,43
Infanzia	900057/03	500055	08.01.2018	Dicembre	155,63	34,13	189,76
Media/Elementare	900061/03	500058	08.01.2018	Dicembre	344,18	75,61	419,79
				Totale	936,01	205,48	1141,49

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 € 936,01 mentre la somma da versare all'erario ammonta ad € 205,48;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della complessiva somma di € 1141,49 ;

La superiore somma di € 1141,49 trova imputazione:

- al cap. 440 del bilancio 2017 intervento "Beni di consumo e/o Materie Prime scuola Materna, codice di bilancio 04011030102999, per € 369,27 i cui impegni di spesa assunti con le determinazioni n. 179/17 e 274/2017 offrono la necessaria disponibilità;
- al cap. 470 del bilancio 2017 intervento "Beni di consumo e/o Materie Prime scuola Elementare, codice di bilancio 04011030102999, per € 400,28 i cui impegni di spesa assunti con le determinazioni n. 179/17 e 274/2017 offrono la necessaria disponibilità;
- al cap. 480 del redigendo 2017 intervento "Beni di consumo e/o Materie Prime scuola Media, codice di bilancio 04011030102999, per € 371,94 i cui impegni di spesa assunti con le determinazioni n. 179/17 e 274/2017 offrono la necessaria disponibilità.

Che si è realizzata un'economia nel cap. 440 per € 53,97 e nel cap. 480 per € 12,87 rispetto agli impegni di spesa assunti con le determinazioni n. 179/2017 e 274/2017.

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 € 936,01 per la fornitura del gas da riscaldamento e acqua calda nel plesso della scuola elementare, media e dell'infanzia nel periodo Novembre e Dicembre 2017;

VERSARE all'Erario l'Iva pari ad € 205,48;

La superiore somma di € 1141,49 trova imputazione:

- al cap. 440 del bilancio 2017 intervento "Beni di consumo e/o Materie Prime scuola Materna, codice di bilancio 04011030102999, per € 369,27 i cui impegni di spesa assunti con le determinazioni n. 179/17 e 274/2017 offrono la necessaria disponibilità;
- al cap. 470 del bilancio 2017 intervento "Beni di consumo e/o Materie Prime scuola Elementare, codice di bilancio 04011030102999, per € 400,28 i cui impegni di spesa assunti con le determinazioni n. 179/17 e 274/2017 offrono la necessaria disponibilità;
- al cap. 480 del redigendo 2017 intervento "Beni di consumo e/o Materie Prime scuola Media, codice di bilancio 04011030102999, per € 371,94 i cui impegni di spesa assunti con le determinazioni n. 179/17 e 274/2017 offrono la necessaria disponibilità.

Con il presente provvedimento, si svincola altresì nel cap. 440 la somma di € 53,97 e nel cap.480 la somma di €12,87, quale economia realizzata rispetto agli impegni di spesa assunti con le determinazioni n. 179/2017 e 274/2017;

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 _____