

Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA AMMINISTRATIVA

Copia

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 18 DEL 29.01.2019

Oggetto: Liquidazione ditta SVE VENDITA ENERGIE SRL fornitura gas metano scuola dell'infanzia Maggio / Dicembre 2018.

| |
|---------------------|
| Area Amministrativa |
| Determina n. 4 |
| Del 29.01.2019 |

Il Responsabile del Procedimento
F.to Vincenzo La Russa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott.ssa Agnese Quagliana

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'installazione dei misuratori e all'attivazione delle forniture del gas metano a servizio dei plessi scolastici di cui sopra;

Vista la determinazione n. 68 del 03.04.2018 con la quale è stato assunto impegno di spesa di € 3700,00 per la fornitura del gas da riscaldamento e acqua calda nel plesso della scuola elementare, media e dell'infanzia per i mesi da Gennaio a Dicembre 2018;

Vista la determinazione n. 223 del 29/11/2018 con la quale è stato assunto ulteriore impegno di spesa di € 300,00 per la fornitura del gas da riscaldamento e acqua calda nel plesso della scuola elementare, media e dell'infanzia per i mesi da Gennaio a Dicembre 2018;

VISTE le seguenti fatture elettroniche:

| Scuola | Contratto n. | Fattura n. | Del | Periodo | Imponibile | Iva | Totale |
|------------------|--------------|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Infanzia | 900057/03 | 500356 | 06-giu-18 | Maggio | 27,05 | -33,12 | -6,07 |
| Media/Elementare | 900061/03 | 500359 | 06-giu-18 | Maggio | -18 | -43,03 | -61,03 |
| Infanzia | 900057/03 | 500413 | 06-lug-18 | Giugno | 10,78 | 2,37 | 13,15 |
| Media/Elementare | 900061/03 | 500416 | 06-lug-18 | Giugno | -7,22 | 2,37 | -4,85 |
| Infanzia | 900057/03 | 500474 | 03-ago-18 | Luglio | 11,5 | 2,44 | 13,94 |
| Media/Elementare | 900061/03 | 500477 | 03-ago-18 | luglio | 0 | 2,44 | 2,44 |
| Infanzia | 900057/03 | 500530 | 06-set | Agosto | 11,11 | 2,44 | 13,55 |
| Media/Elementare | 900061/03 | 500533 | 06-set-18 | Agosto | 11,11 | 2,44 | 13,55 |
| Infanzia | 900057/03 | 500587 | 05-ott | settembre | 10,78 | 2,37 | 13,15 |
| Media/Elementare | 900061/03 | 500590 | 05-ott-18 | settembre | 10,78 | 2,37 | 13,15 |
| Infanzia | 900057/03 | 500642 | 06-nov | Ottobre | 11,11 | 2,44 | 13,55 |
| Media/Elementare | 900061/03 | 500645 | 06-nov | Ottobre | 11,11 | 2,44 | 13,55 |
| Infanzia | 900057/03 | 500356 | 11-dic-18 | Novembre | 77,49 | 17,05 | 94,54 |
| Media/Elementare | 900061/03 | 500359 | 11-dic-18 | Novembre | 163,86 | 36,05 | 199,91 |
| Infanzia | 900057/03 | 500413 | 31-dic-18 | Dicembre | 146,07 | 32,14 | 178,21 |
| Media/Elementare | 900061/03 | 500416 | 31-dic-18 | Dicembre | 386,24 | 84,97 | 471,21 |
| | | | | Totale | 863,77 | 118,18 | 981,95 |

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 € 863,77, mentre l'importo da versare all'erario ammonta ad € 118,18;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della complessiva somma di € 981,95;

La superiore somma di € 981,95 trova imputazione:

- al cap. 440 del bilancio 2018 intervento "Beni di consumo e/o Materie Prime scuola Materna, codice di bilancio 04011030102999, per € 334,02 il cui impegno di spesa assunto con la determinazione n. 68/2018 offre la necessaria disponibilità;
- al cap. 470 del bilancio 2018 intervento "Beni di consumo e/o Materie Prime scuola Elementare, codice di bilancio 04011030102999, per € 176,72 il cui impegno di spesa assunto con la determinazione n. 68/2018 offre la necessaria disponibilità;
- al cap. 480 del redigendo 2018 intervento "Beni di consumo e/o Materie Prime scuola Media, codice di bilancio 04011030102999, per € 471,21 i cui impegni di spesa assunti con le determinazioni n. 68/2018 e 223/2018 offrono la necessaria disponibilità.

Che si sono realizzate le seguenti economie rispetto agli impegni di spesa assunti con le determinazioni n. 68/2018 e 223/2018:

cap. 440 per € 158,03 – cap. 470 per € 179,68 nel cap. 480 per € 85,91.

Il Responsabile del Procedimento

Vincenzo La Russa

Il Responsabile del Servizio

VISTI

la determina sindacale n. 16/15 di nomina dei responsabili delle posizioni organizzative;

l'art.184 del D. L.vo n.267/2000;

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 € 863,77 per la fornitura del gas da riscaldamento e acqua calda nel plesso della scuola dell'infanzia nel periodo Maggio / Dicembre 2018;

VERSARE all'Erario l'Iva pari ad € 118,18;

La superiore somma di € 981,95 trova imputazione:

- al cap. 440 del bilancio 2018 intervento "Beni di consumo e/o Materie Prime scuola Materna, codice di bilancio 04011030102999, per € 334,02 il cui impegno di spesa assunto con la determinazione n. 68/2018 offre la necessaria disponibilità;
- al cap. 470 del bilancio 2018 intervento "Beni di consumo e/o Materie Prime scuola Elementare, codice di bilancio 04011030102999, per € 176,72 il cui impegno di spesa assunto con la determinazione n. 68/2018 offre la necessaria disponibilità;
- al cap. 480 del redigendo 2018 intervento "Beni di consumo e/o Materie Prime scuola Media, codice di bilancio 04011030102999, per € 471,21 i cui impegni di spesa assunti con le determinazioni n. 68/2018 e 223/2018 offrono 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;

Con il presente provvedimento, si svincola altresì nel cap. 440 la somma di € 158,03 - nel cap. 470 la somma di € 179,68 e nel cap.480 la somma di € 85,917, quale economia realizzata rispetto agli impegni di spesa assunti con le determinazioni n. 68/2018 e 223/2018;

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 _____