



COMUNE DI SCILLATO

PROVINCIA DI PALERMO

Via Mattarella, n.46 – 90020 SCILLATO (PA) - tel. 0921 663025 - fax. 0921 663196 - P.I. n.00622530822
P.E.C.: protocollo.scillato@pec.it - e-mail: ufficiotecnico@scillato.gov.it - sito internet: www.scillato.gov.it

Ufficio Area Tecnico - Manutentiva e Gestione del Territorio

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N°65 DEL 27/03/2019

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE “fatture SVE VENDITA ENERGIE SRL” per fornitura gas metano edifici Casa Comunale - Centro Sociale periodo da Ottobre a Dicembre 2018 e Gennaio, Febbraio 2019

*Determina n. 13
Del 27-03-2019*

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del territorio**
f.to arch. Francesco Giardina

PREMESSO CHE:

- in data 08/08/2003 è stato stipulato il contratto con la ditta Simegas Vendita Energie Srl con sede in via Belgioioso n°4, Cefalù, contratto n°900059 e d inerente la fornitura di Gas Metano per l'immobile adibito a Casa Comunale di Via Mattarella, 46.
- a seguito di lavori effettuati presso la Casa Comunale la fornitura è stata perfezionata ed attivata in data 27/11/2008 con l'installazione del misuratore n°6409278.
- con contratto n° 900058 ed inerente la fornitura di Gas Metano per l'immobile adibito a Centro Sociale di Via Giolitti.
- a seguito di lavori effettuati presso l'edificio del Centro Sociale per l'installazione di una caldaia a metano e relativo collegamento alla rete la fornitura è stata perfezionata ed attivata in data 20/12/2010 con l'installazione del misuratore n°9560 727.

VISTE le fatture prodotte dalla SVE VENDITA ENERGIE Srl afferente la spesa per fornitura Gas metano, così ripartite:

- 1) Utenza Centro Sociale** Via Giolitti -Contratto 900058 - fattura n°500643 del 06/11/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 4771 del 21/11/2018 periodo Ottobre 2018 ammontante a complessivi **€ 13,55** di cui imponibile **€ 11,11** IVA **€ 2,44**;
- 2) Utenza Centro Sociale Via Giolitti** - Contratto 900058 - fattura n°500700 del 11/12/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 285 del 21/01/2019 periodo Novembre 2018 ammontante a complessivi **€ 13,75** di cui imponibile **€ 11,38** IVA **€ 2,37**;
- 3) Utenza Centro Sociale** Via Giolitti - Contratto 900058 - fattura n°500750 del 31/12/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 360 del 24/01/2019 periodo Dicembre 2018 ammontante a complessivi **€ 34,76** di cui imponibile **€ 30,39** IVA **€ 4,37**;
- 4) Utenza Centro Sociale** Via Giolitti - Contratto 900058 - fattura n°500053 del 07/02/2019 acquisita agli atti del Comune al prot. 639 del 12/02/2019 periodo Gennaio 2019 ammontante a complessivi **€ 28,63** di cui imponibile **€ 24,78** IVA **€ 3,85**;
- 5) Utenza Centro Sociale** Via Giolitti - Contratto 900058 - fattura n°500103/G del 11/03/2019 acquisita agli atti del Comune al prot. 1129 del 14/03/2019 periodo Febbraio 2019 ammontante a complessivi **€ 12,00** di cui imponibile **€ 9,84** IVA **€ 2,16**;
- 6) Utenza Casa Comunale** Via Mattarella, 46 - Contratto 900059 - fattura n°500644 del 06/11/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 4772 del 21/11/2018 periodo Ottobre 2018 ammontante a complessivi **€ 13,55** di cui imponibile **€ 11,11** IVA **€ 2,44**;
- 7) Utenza Casa Comunale** Via Mattarella,46 - Contratto 900059 - fattura n°5 00701 del 11/12/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 282 del 21/01/2019 periodo Novembre 2018 ammontante a complessivi **€ 81,72** di cui imponibile **€ 73,59** IVA **€ 8,13**;
- 8) Utenza Casa Comunale** Via Mattarella, 46 - Contratto 900059 - fattura n°500751 del 31/12/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 361 del 24/01/2019 periodo Dicembre 2018 ammontante a complessivi **€ 13,55** di cui imponibile **€ 11,11** IVA **€ 2,44**;

VISTA la somma da liquidare risulta essere pari ad **€ 211,51** comprensivo di IVA;

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 di **€ 28,20**

VISTO il bilancio 2019 che presenta uno stanziamento di **€ 11.201,85** e offre la necessaria disponibilità relativamente al Cap.15 "Manutenzione beni comunali";

VISTI:

- la determina sindacale n°23 del 04/11/2015 e pror oga con la quale l'arch. Francesco Giardina è stato nominato "Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva e di Gestione del Territorio".

- l'art.183 e 184 del D. L.vo n. 267/2000;

- l'art. 45 e 49 del Regolamento di contabilità;
- la legge n.127/97 e 191/98 nonché la L.R. n.23/98 di recepimento e il D.L.vo n. 29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Servizio;
- La delibera di C.C n°32 del 26/09/2007 di approvazione regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;
- l'art. 13 della L.R. n°30/2000 "norme sull'Ordinamento degli EE.LL." che ha apportato alla lett. i, del comma 1, art. 1 L.R. n°48/91 di recepimento della L.n. 142/90 "Determinazione a contrattare e relative procedure".

CONSIDERATO che le forniture sono state regolarmente espletate e nulla osta al pagamento delle fatture emesse;

DETERMINA

1. **DI ASSUMERE** l'impegno relativo alla spesa disposta € **211,51** al Cap.15 "Manutenzione Beni Comunali" del bilancio 2019 che in dodicesimi offre la necessaria disponibilità;
2. **DI LIQUIDARE** alla SVE VENDITA ENERGIE SRL, sede legale di Cefalù, via Belgioioso n.4 - P.I. 04406390825, la complessiva somma di € **183,31** relativamente le mensilità da Ottobre a Dicembre 2018 e Gennaio, Febbraio 2019 ;
3. **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23.12.2014 n°190 art. 17-ter del DPR n° 633/72, la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment e pertanto l'importo relativo all'IVA, pari ad € **28,20** sarà ritenuto dal Comune di Scillato per essere versato direttamente all'erario;
4. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Scillato per l'assunzione del relativo impegno definitivo di spesa e liquidazione;

Dare atto che la presente determinazione sarà :

- pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. Consecutivi;
- inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
- trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig Sindaco;
- pubblicata nell'albo on-line del Comune "Amministrazione Trasparente", sottosezione provvedimenti e va pubblicata sul sito internet del Comune ai sensi della legge regionale n°11/2015.

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del territorio**

f.to arch. Francesco Giardina

emessa al servizio di ragioneria il

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

Si esprime parere di regolarità contabile dell'impegno di spesa retroscritto e si attesta la copertura finanziaria nello stesso prevista ai sensi dell'art.55, comma 5, legge 142/90;.

DISPONE

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

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Rag. Di Stefano Santo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal e così per 15 giorni consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal al

Registro pubblicazioni n.

Il Responsabile dell'Albo

Il Segretario Comunale



COMUNE DI SCILLATO

PROVINCIA DI PALERMO

Via Mattarella, n.46 – 90020 SCILLATO (PA) - tel. 0921 663025 - fax. 0921 663196 - P.I. n.00622530822
P.E.C.: protocollo.scillato@pec.it - e-mail: ufficiotecnico@scillato.gov.it - sito internet: www.scillato.gov.it

Ufficio Area Tecnico - Manutentiva e Gestione del Territorio

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N°65 DEL 27/03/2019

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE “fatture SVE VENDITA ENERGIE SRL” per fornitura gas metano edifici Casa Comunale - Centro Sociale periodo da Ottobre a Dicembre 2018 e Gennaio, Febbraio 2019

*Determina n. 13
Del 27-03-2019*

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del territorio**
f.to arch. Francesco Giardina

PREMESSO CHE:

- in data 08/08/2003 è stato stipulato il contratto con la ditta Simegas Vendita Energie Srl con sede in via Belgioioso n°4, Cefalù, contratto n°900059 e d inerente la fornitura di Gas Metano per l'immobile adibito a Casa Comunale di Via Mattarella, 46.
- a seguito di lavori effettuati presso la Casa Comunale la fornitura è stata perfezionata ed attivata in data 27/11/2008 con l'istallazione del misuratore n°6409278.
- con contratto n° 900058 ed inerente la fornitura di Gas Metano per l'immobile adibito a Centro Sociale di Via Giolitti.
- a seguito di lavori effettuati presso l'edificio del Centro Sociale per l'istallazione di una caldaia a metano e relativo collegamento alla rete la fornitura è stata perfezionata ed attivata in data 20/12/2010 con l'istallazione del misuratore n°9560 727.

VISTE le fatture prodotte dalla SVE VENDITA ENERGIE Srl afferente la spesa per fornitura Gas metano, così ripartite:

- 1) Utenza Centro Sociale** Via Giolitti -Contratto 900058 - fattura n°500643 del 06/11/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 4771 del 21/11/2018 periodo Ottobre 2018 ammontante a complessivi **€ 13,55** di cui imponibile **€ 11,11** IVA **€ 2,44**;
- 2) Utenza Centro Sociale Via Giolitti** - Contratto 900058 - fattura n°500700 del 11/12/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 285 del 21/01/2019 periodo Novembre 2018 ammontante a complessivi **€ 13,75** di cui imponibile **€ 11,38** IVA **€ 2,37**;
- 3) Utenza Centro Sociale** Via Giolitti - Contratto 900058 - fattura n°500750 del 31/12/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 360 del 24/01/2019 periodo Dicembre 2018 ammontante a complessivi **€ 34,76** di cui imponibile **€ 30,39** IVA **€ 4,37**;
- 4) Utenza Centro Sociale** Via Giolitti - Contratto 900058 - fattura n°500053 del 07/02/2019 acquisita agli atti del Comune al prot. 639 del 12/02/2019 periodo Gennaio 2019 ammontante a complessivi **€ 28,63** di cui imponibile **€ 24,78** IVA **€ 3,85**;
- 5) Utenza Centro Sociale** Via Giolitti - Contratto 900058 - fattura n°500103/G del 11/03/2019 acquisita agli atti del Comune al prot. 1129 del 14/03/2019 periodo Febbraio 2019 ammontante a complessivi **€ 12,00** di cui imponibile **€ 9,84** IVA **€ 2,16**;
- 6) Utenza Casa Comunale** Via Mattarella, 46 - Contratto 900059 - fattura n°500644 del 06/11/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 4772 del 21/11/2018 periodo Ottobre 2018 ammontante a complessivi **€ 13,55** di cui imponibile **€ 11,11** IVA **€ 2,44**;
- 7) Utenza Casa Comunale** Via Mattarella,46 - Contratto 900059 - fattura n°5 00701 del 11/12/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 282 del 21/01/2019 periodo Novembre 2018 ammontante a complessivi **€ 81,72** di cui imponibile **€ 73,59** IVA **€ 8,13**;
- 8) Utenza Casa Comunale** Via Mattarella, 46 - Contratto 900059 - fattura n°500751 del 31/12/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 361 del 24/01/2019 periodo Dicembre 2018 ammontante a complessivi **€ 13,55** di cui imponibile **€ 11,11** IVA **€ 2,44**;

VISTA la somma da liquidare risulta essere pari ad **€ 211,51** comprensivo di IVA;

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 di **€ 28,20**

VISTO il bilancio 2019 che presenta uno stanziamento di **€ 11.201,85** e offre la necessaria disponibilità relativamente al Cap.15 "Manutenzione beni comunali";

VISTI:

- la determina sindacale n°23 del 04/11/2015 e pror oga con la quale l'arch. Francesco Giardina è stato nominato "Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva e di Gestione del Territorio".
- l'art.183 e 184 del D. L.vo n. 267/2000;

- l'art. 45 e 49 del Regolamento di contabilità;
- la legge n.127/97 e 191/98 nonché la L.R. n.23/98 di recepimento e il D.L.vo n. 29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Servizio;
- La delibera di C.C n°32 del 26/09/2007 di approvazione regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;
- l'art. 13 della L.R. n°30/2000 "norme sull'Ordinamento degli EE.LL." che ha apportato alla lett. i, del comma 1, art. 1 L.R. n°48/91 di recepimento della L.n. 142/90 "Determinazione a contrattare e relative procedure".

CONSIDERATO che le forniture sono state regolarmente espletate e nulla osta al pagamento delle fatture emesse;

DETERMINA

1. **DI ASSUMERE** l'impegno relativo alla spesa disposta € **211,51** al Cap.15 "Manutenzione Beni Comunali" del bilancio 2019 che in dodicesimi offre la necessaria disponibilità;
2. **DI LIQUIDARE** alla SVE VENDITA ENERGIE SRL, sede legale di Cefalù, via Belgioioso n.4 - P.I. 04406390825, la complessiva somma di € **183,31** relativamente le mensilità da Ottobre a Dicembre 2018 e Gennaio, Febbraio 2019 ;
3. **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23.12.2014 n°190 art. 17-ter del DPR n° 633/72, la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment e pertanto l'importo relativo all'IVA, pari ad € **28,20** sarà ritenuto dal Comune di Scillato per essere versato direttamente all'erario;
4. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Scillato per l'assunzione del relativo impegno definitivo di spesa e liquidazione;

Dare atto che la presente determinazione sarà :

- pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. Consecutivi;
- inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
- trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig Sindaco;
- pubblicata nell'albo on-line del Comune "Amministrazione Trasparente", sottosezione provvedimenti e va pubblicata sul sito internet del Comune ai sensi della legge regionale n°11/2015.

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del territorio**

f.to arch. Francesco Giardina

emessa al servizio di ragioneria il

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

Si esprime parere di regolarità contabile dell'impegno di spesa retroscritto e si attesta la copertura finanziaria nello stesso prevista ai sensi dell'art.55, comma 5, legge 142/90;.

DISPONE

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

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Rag. Di Stefano Santo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal e così per 15 giorni consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal al

Registro pubblicazioni n.

Il Responsabile dell'Albo

Il Segretario Comunale



COMUNE DI SCILLATO

PROVINCIA DI PALERMO

Via Mattarella, n.46 – 90020 SCILLATO (PA) - tel. 0921 663025 - fax. 0921 663196 - P.I. n.00622530822
P.E.C.: protocollo.scillato@pec.it - e-mail: ufficiotecnico@scillato.gov.it - sito internet: www.scillato.gov.it

Ufficio Area Tecnico - Manutentiva e Gestione del Territorio

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N°65 DEL 27/03/2019

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE “fatture SVE VENDITA ENERGIE SRL” per fornitura gas metano edifici Casa Comunale - Centro Sociale periodo da Ottobre a Dicembre 2018 e Gennaio, Febbraio 2019

*Determina n. 13
Del 27-03-2019*

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del territorio**
f.to arch. Francesco Giardina

PREMESSO CHE:

- in data 08/08/2003 è stato stipulato il contratto con la ditta Simegas Vendita Energie Srl con sede in via Belgioioso n°4, Cefalù, contratto n°900059 e d inerente la fornitura di Gas Metano per l'immobile adibito a Casa Comunale di Via Mattarella, 46.
- a seguito di lavori effettuati presso la Casa Comunale la fornitura è stata perfezionata ed attivata in data 27/11/2008 con l'istallazione del misuratore n°6409278.
- con contratto n° 900058 ed inerente la fornitura di Gas Metano per l'immobile adibito a Centro Sociale di Via Giolitti.
- a seguito di lavori effettuati presso l'edificio del Centro Sociale per l'istallazione di una caldaia a metano e relativo collegamento alla rete la fornitura è stata perfezionata ed attivata in data 20/12/2010 con l'istallazione del misuratore n°9560 727.

VISTE le fatture prodotte dalla SVE VENDITA ENERGIE Srl afferente la spesa per fornitura Gas metano, così ripartite:

- 1) Utenza Centro Sociale** Via Giolitti -Contratto 900058 - fattura n°500643 del 06/11/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 4771 del 21/11/2018 periodo Ottobre 2018 ammontante a complessivi **€ 13,55** di cui imponibile **€ 11,11** IVA **€ 2,44**;
- 2) Utenza Centro Sociale Via Giolitti** - Contratto 900058 - fattura n°500700 del 11/12/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 285 del 21/01/2019 periodo Novembre 2018 ammontante a complessivi **€ 13,75** di cui imponibile **€ 11,38** IVA **€ 2,37**;
- 3) Utenza Centro Sociale** Via Giolitti - Contratto 900058 - fattura n°500750 del 31/12/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 360 del 24/01/2019 periodo Dicembre 2018 ammontante a complessivi **€ 34,76** di cui imponibile **€ 30,39** IVA **€ 4,37**;
- 4) Utenza Centro Sociale** Via Giolitti - Contratto 900058 - fattura n°500053 del 07/02/2019 acquisita agli atti del Comune al prot. 639 del 12/02/2019 periodo Gennaio 2019 ammontante a complessivi **€ 28,63** di cui imponibile **€ 24,78** IVA **€ 3,85**;
- 5) Utenza Centro Sociale** Via Giolitti - Contratto 900058 - fattura n°500103/G del 11/03/2019 acquisita agli atti del Comune al prot. 1129 del 14/03/2019 periodo Febbraio 2019 ammontante a complessivi **€ 12,00** di cui imponibile **€ 9,84** IVA **€ 2,16**;
- 6) Utenza Casa Comunale** Via Mattarella, 46 - Contratto 900059 - fattura n°500644 del 06/11/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 4772 del 21/11/2018 periodo Ottobre 2018 ammontante a complessivi **€ 13,55** di cui imponibile **€ 11,11** IVA **€ 2,44**;
- 7) Utenza Casa Comunale** Via Mattarella,46 - Contratto 900059 - fattura n°5 00701 del 11/12/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 282 del 21/01/2019 periodo Novembre 2018 ammontante a complessivi **€ 81,72** di cui imponibile **€ 73,59** IVA **€ 8,13**;
- 8) Utenza Casa Comunale** Via Mattarella, 46 - Contratto 900059 - fattura n°500751 del 31/12/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 361 del 24/01/2019 periodo Dicembre 2018 ammontante a complessivi **€ 13,55** di cui imponibile **€ 11,11** IVA **€ 2,44**;

VISTA la somma da liquidare risulta essere pari ad **€ 211,51** comprensivo di IVA;

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 di **€ 28,20**

VISTO il bilancio 2019 che presenta uno stanziamento di **€ 11.201,85** e offre la necessaria disponibilità relativamente al Cap.15 "Manutenzione beni comunali";

VISTI:

- la determina sindacale n°23 del 04/11/2015 e pror oga con la quale l'arch. Francesco Giardina è stato nominato "Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva e di Gestione del Territorio".

- l'art.183 e 184 del D. L.vo n. 267/2000;

- l'art. 45 e 49 del Regolamento di contabilità;
- la legge n.127/97 e 191/98 nonché la L.R. n.23/98 di recepimento e il D.L.vo n. 29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Servizio;
- La delibera di C.C n°32 del 26/09/2007 di approvazione regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;
- l'art. 13 della L.R. n°30/2000 "norme sull'Ordinamento degli EE.LL." che ha apportato alla lett. i, del comma 1, art. 1 L.R. n°48/91 di recepimento della L.n. 142/90 "Determinazione a contrattare e relative procedure".

CONSIDERATO che le forniture sono state regolarmente espletate e nulla osta al pagamento delle fatture emesse;

DETERMINA

1. **DI ASSUMERE** l'impegno relativo alla spesa disposta € **211,51** al Cap.15 "Manutenzione Beni Comunali" del bilancio 2019 che in dodicesimi offre la necessaria disponibilità;
2. **DI LIQUIDARE** alla SVE VENDITA ENERGIE SRL, sede legale di Cefalù, via Belgioioso n.4 - P.I. 04406390825, la complessiva somma di € **183,31** relativamente le mensilità da Ottobre a Dicembre 2018 e Gennaio, Febbraio 2019 ;
3. **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23.12.2014 n°190 art. 17-ter del DPR n° 633/72, la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment e pertanto l'importo relativo all'IVA, pari ad € **28,20** sarà ritenuto dal Comune di Scillato per essere versato direttamente all'erario;
4. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Scillato per l'assunzione del relativo impegno definitivo di spesa e liquidazione;

Dare atto che la presente determinazione sarà :

- pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. Consecutivi;
- inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
- trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig Sindaco;
- pubblicata nell'albo on-line del Comune "Amministrazione Trasparente", sottosezione provvedimenti e va pubblicata sul sito internet del Comune ai sensi della legge regionale n°11/2015.

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del territorio**

f.to arch. Francesco Giardina

emessa al servizio di ragioneria il

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

Si esprime parere di regolarità contabile dell'impegno di spesa retroscritto e si attesta la copertura finanziaria nello stesso prevista ai sensi dell'art.55, comma 5, legge 142/90;.

DISPONE

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

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Rag. Di Stefano Santo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal e così per 15 giorni consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal al

Registro pubblicazioni n.

Il Responsabile dell'Albo

Il Segretario Comunale



COMUNE DI SCILLATO

PROVINCIA DI PALERMO

Via Mattarella, n.46 – 90020 SCILLATO (PA) - tel. 0921 663025 - fax. 0921 663196 - P.I. n.00622530822
P.E.C.: protocollo.scillato@pec.it - e-mail: ufficiotecnico@scillato.gov.it - sito internet: www.scillato.gov.it

Ufficio Area Tecnico - Manutentiva e Gestione del Territorio

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N°65 DEL 27/03/2019

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE “fatture SVE VENDITA ENERGIE SRL” per fornitura gas metano edifici Casa Comunale - Centro Sociale periodo da Ottobre a Dicembre 2018 e Gennaio, Febbraio 2019

*Determina n. 13
Del 27-03-2019*

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del territorio**
f.to arch. Francesco Giardina

PREMESSO CHE:

- in data 08/08/2003 è stato stipulato il contratto con la ditta Simegas Vendita Energie Srl con sede in via Belgioioso n°4, Cefalù, contratto n°900059 e d inerente la fornitura di Gas Metano per l'immobile adibito a Casa Comunale di Via Mattarella, 46.
- a seguito di lavori effettuati presso la Casa Comunale la fornitura è stata perfezionata ed attivata in data 27/11/2008 con l'installazione del misuratore n°6409278.
- con contratto n° 900058 ed inerente la fornitura di Gas Metano per l'immobile adibito a Centro Sociale di Via Giolitti.
- a seguito di lavori effettuati presso l'edificio del Centro Sociale per l'installazione di una caldaia a metano e relativo collegamento alla rete la fornitura è stata perfezionata ed attivata in data 20/12/2010 con l'installazione del misuratore n°9560 727.

VISTE le fatture prodotte dalla SVE VENDITA ENERGIE Srl afferente la spesa per fornitura Gas metano, così ripartite:

- 1) Utenza Centro Sociale** Via Giolitti -Contratto 900058 - fattura n°500643 del 06/11/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 4771 del 21/11/2018 periodo Ottobre 2018 ammontante a complessivi **€ 13,55** di cui imponibile **€ 11,11** IVA **€ 2,44**;
- 2) Utenza Centro Sociale Via Giolitti** - Contratto 900058 - fattura n°500700 del 11/12/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 285 del 21/01/2019 periodo Novembre 2018 ammontante a complessivi **€ 13,75** di cui imponibile **€ 11,38** IVA **€ 2,37**;
- 3) Utenza Centro Sociale** Via Giolitti - Contratto 900058 - fattura n°500750 del 31/12/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 360 del 24/01/2019 periodo Dicembre 2018 ammontante a complessivi **€ 34,76** di cui imponibile **€ 30,39** IVA **€ 4,37**;
- 4) Utenza Centro Sociale** Via Giolitti - Contratto 900058 - fattura n°500053 del 07/02/2019 acquisita agli atti del Comune al prot. 639 del 12/02/2019 periodo Gennaio 2019 ammontante a complessivi **€ 28,63** di cui imponibile **€ 24,78** IVA **€ 3,85**;
- 5) Utenza Centro Sociale** Via Giolitti - Contratto 900058 - fattura n°500103/G del 11/03/2019 acquisita agli atti del Comune al prot. 1129 del 14/03/2019 periodo Febbraio 2019 ammontante a complessivi **€ 12,00** di cui imponibile **€ 9,84** IVA **€ 2,16**;
- 6) Utenza Casa Comunale** Via Mattarella, 46 - Contratto 900059 - fattura n°500644 del 06/11/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 4772 del 21/11/2018 periodo Ottobre 2018 ammontante a complessivi **€ 13,55** di cui imponibile **€ 11,11** IVA **€ 2,44**;
- 7) Utenza Casa Comunale** Via Mattarella,46 - Contratto 900059 - fattura n°5 00701 del 11/12/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 282 del 21/01/2019 periodo Novembre 2018 ammontante a complessivi **€ 81,72** di cui imponibile **€ 73,59** IVA **€ 8,13**;
- 8) Utenza Casa Comunale** Via Mattarella, 46 - Contratto 900059 - fattura n°500751 del 31/12/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 361 del 24/01/2019 periodo Dicembre 2018 ammontante a complessivi **€ 13,55** di cui imponibile **€ 11,11** IVA **€ 2,44**;

VISTA la somma da liquidare risulta essere pari ad **€ 211,51** comprensivo di IVA;

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 di **€ 28,20**

VISTO il bilancio 2019 che presenta uno stanziamento di **€ 11.201,85** e offre la necessaria disponibilità relativamente al Cap.15 "Manutenzione beni comunali";

VISTI:

- la determina sindacale n°23 del 04/11/2015 e pror oga con la quale l'arch. Francesco Giardina è stato nominato "Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva e di Gestione del Territorio".

- l'art.183 e 184 del D. L.vo n. 267/2000;

- l'art. 45 e 49 del Regolamento di contabilità;
- la legge n.127/97 e 191/98 nonché la L.R. n.23/98 di recepimento e il D.L.vo n. 29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Servizio;
- La delibera di C.C n°32 del 26/09/2007 di approvazione regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;
- l'art. 13 della L.R. n°30/2000 "norme sull'Ordinamento degli EE.LL." che ha apportato alla lett. i, del comma 1, art. 1 L.R. n°48/91 di recepimento della L.n. 142/90 "Determinazione a contrattare e relative procedure".

CONSIDERATO che le forniture sono state regolarmente espletate e nulla osta al pagamento delle fatture emesse;

DETERMINA

1. **DI ASSUMERE** l'impegno relativo alla spesa disposta € **211,51** al Cap.15 "Manutenzione Beni Comunali" del bilancio 2019 che in dodicesimi offre la necessaria disponibilità;
2. **DI LIQUIDARE** alla SVE VENDITA ENERGIE SRL, sede legale di Cefalù, via Belgioioso n.4 - P.I. 04406390825, la complessiva somma di € **183,31** relativamente le mensilità da Ottobre a Dicembre 2018 e Gennaio, Febbraio 2019 ;
3. **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23.12.2014 n°190 art. 17-ter del DPR n° 633/72, la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment e pertanto l'importo relativo all'IVA, pari ad € **28,20** sarà ritenuto dal Comune di Scillato per essere versato direttamente all'erario;
4. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Scillato per l'assunzione del relativo impegno definitivo di spesa e liquidazione;

Dare atto che la presente determinazione sarà :

- pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. Consecutivi;
- inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
- trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig Sindaco;
- pubblicata nell'albo on-line del Comune "Amministrazione Trasparente", sottosezione provvedimenti e va pubblicata sul sito internet del Comune ai sensi della legge regionale n°11/2015.

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del territorio**

f.to arch. Francesco Giardina

emessa al servizio di ragioneria il

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

Si esprime parere di regolarità contabile dell'impegno di spesa retroscritto e si attesta la copertura finanziaria nello stesso prevista ai sensi dell'art.55, comma 5, legge 142/90;.

DISPONE

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

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Rag. Di Stefano Santo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal e così per 15 giorni consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal al

Registro pubblicazioni n.

Il Responsabile dell'Albo

Il Segretario Comunale



COMUNE DI SCILLATO

PROVINCIA DI PALERMO

Via Mattarella, n.46 – 90020 SCILLATO (PA) - tel. 0921 663025 - fax. 0921 663196 - P.I. n.00622530822
P.E.C.: protocollo.scillato@pec.it - e-mail: ufficiotecnico@scillato.gov.it - sito internet: www.scillato.gov.it

Ufficio Area Tecnico - Manutentiva e Gestione del Territorio

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N°65 DEL 27/03/2019

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE “fatture SVE VENDITA ENERGIE SRL” per fornitura gas metano edifici Casa Comunale - Centro Sociale periodo da Ottobre a Dicembre 2018 e Gennaio, Febbraio 2019

*Determina n. 13
Del 27-03-2019*

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del territorio**
f.to arch. Francesco Giardina

PREMESSO CHE:

- in data 08/08/2003 è stato stipulato il contratto con la ditta Simegas Vendita Energie Srl con sede in via Belgioioso n°4, Cefalù, contratto n°900059 e d inerente la fornitura di Gas Metano per l'immobile adibito a Casa Comunale di Via Mattarella, 46.
- a seguito di lavori effettuati presso la Casa Comunale la fornitura è stata perfezionata ed attivata in data 27/11/2008 con l'installazione del misuratore n°6409278.
- con contratto n° 900058 ed inerente la fornitura di Gas Metano per l'immobile adibito a Centro Sociale di Via Giolitti.
- a seguito di lavori effettuati presso l'edificio del Centro Sociale per l'installazione di una caldaia a metano e relativo collegamento alla rete la fornitura è stata perfezionata ed attivata in data 20/12/2010 con l'installazione del misuratore n°9560 727.

VISTE le fatture prodotte dalla SVE VENDITA ENERGIE Srl afferente la spesa per fornitura Gas metano, così ripartite:

- 1) Utenza Centro Sociale** Via Giolitti -Contratto 900058 - fattura n°500643 del 06/11/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 4771 del 21/11/2018 periodo Ottobre 2018 ammontante a complessivi **€ 13,55** di cui imponibile **€ 11,11** IVA **€ 2,44**;
- 2) Utenza Centro Sociale Via Giolitti** - Contratto 900058 - fattura n°500700 del 11/12/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 285 del 21/01/2019 periodo Novembre 2018 ammontante a complessivi **€ 13,75** di cui imponibile **€ 11,38** IVA **€ 2,37**;
- 3) Utenza Centro Sociale** Via Giolitti - Contratto 900058 - fattura n°500750 del 31/12/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 360 del 24/01/2019 periodo Dicembre 2018 ammontante a complessivi **€ 34,76** di cui imponibile **€ 30,39** IVA **€ 4,37**;
- 4) Utenza Centro Sociale** Via Giolitti - Contratto 900058 - fattura n°500053 del 07/02/2019 acquisita agli atti del Comune al prot. 639 del 12/02/2019 periodo Gennaio 2019 ammontante a complessivi **€ 28,63** di cui imponibile **€ 24,78** IVA **€ 3,85**;
- 5) Utenza Centro Sociale** Via Giolitti - Contratto 900058 - fattura n°500103/G del 11/03/2019 acquisita agli atti del Comune al prot. 1129 del 14/03/2019 periodo Febbraio 2019 ammontante a complessivi **€ 12,00** di cui imponibile **€ 9,84** IVA **€ 2,16**;
- 6) Utenza Casa Comunale** Via Mattarella, 46 - Contratto 900059 - fattura n°500644 del 06/11/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 4772 del 21/11/2018 periodo Ottobre 2018 ammontante a complessivi **€ 13,55** di cui imponibile **€ 11,11** IVA **€ 2,44**;
- 7) Utenza Casa Comunale** Via Mattarella,46 - Contratto 900059 - fattura n°5 00701 del 11/12/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 282 del 21/01/2019 periodo Novembre 2018 ammontante a complessivi **€ 81,72** di cui imponibile **€ 73,59** IVA **€ 8,13**;
- 8) Utenza Casa Comunale** Via Mattarella, 46 - Contratto 900059 - fattura n°500751 del 31/12/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 361 del 24/01/2019 periodo Dicembre 2018 ammontante a complessivi **€ 13,55** di cui imponibile **€ 11,11** IVA **€ 2,44**;

VISTA la somma da liquidare risulta essere pari ad **€ 211,51** comprensivo di IVA;

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 di **€ 28,20**

VISTO il bilancio 2019 che presenta uno stanziamento di **€ 11.201,85** e offre la necessaria disponibilità relativamente al Cap.15 "Manutenzione beni comunali";

VISTI:

- la determina sindacale n°23 del 04/11/2015 e pror oga con la quale l'arch. Francesco Giardina è stato nominato "Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva e di Gestione del Territorio".

- l'art.183 e 184 del D. L.vo n. 267/2000;

- l'art. 45 e 49 del Regolamento di contabilità;
- la legge n.127/97 e 191/98 nonché la L.R. n.23/98 di recepimento e il D.L.vo n. 29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Servizio;
- La delibera di C.C n°32 del 26/09/2007 di approvazione regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;
- l'art. 13 della L.R. n°30/2000 "norme sull'Ordinamento degli EE.LL." che ha apportato alla lett. i, del comma 1, art. 1 L.R. n°48/91 di recepimento della L.n. 142/90 "Determinazione a contrattare e relative procedure".

CONSIDERATO che le forniture sono state regolarmente espletate e nulla osta al pagamento delle fatture emesse;

DETERMINA

1. **DI ASSUMERE** l'impegno relativo alla spesa disposta € **211,51** al Cap.15 "Manutenzione Beni Comunali" del bilancio 2019 che in dodicesimi offre la necessaria disponibilità;
2. **DI LIQUIDARE** alla SVE VENDITA ENERGIE SRL, sede legale di Cefalù, via Belgioioso n.4 - P.I. 04406390825, la complessiva somma di € **183,31** relativamente le mensilità da Ottobre a Dicembre 2018 e Gennaio, Febbraio 2019 ;
3. **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23.12.2014 n°190 art. 17-ter del DPR n° 633/72, la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment e pertanto l'importo relativo all'IVA, pari ad € **28,20** sarà ritenuto dal Comune di Scillato per essere versato direttamente all'erario;
4. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Scillato per l'assunzione del relativo impegno definitivo di spesa e liquidazione;

Dare atto che la presente determinazione sarà :

- pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. Consecutivi;
- inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
- trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig Sindaco;
- pubblicata nell'albo on-line del Comune "Amministrazione Trasparente", sottosezione provvedimenti e va pubblicata sul sito internet del Comune ai sensi della legge regionale n°11/2015.

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del territorio**

f.to arch. Francesco Giardina

emessa al servizio di ragioneria il

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

Si esprime parere di regolarità contabile dell'impegno di spesa retroscritto e si attesta la copertura finanziaria nello stesso prevista ai sensi dell'art.55, comma 5, legge 142/90;.

DISPONE

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

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Rag. Di Stefano Santo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal e così per 15 giorni consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal al

Registro pubblicazioni n.

Il Responsabile dell'Albo

Il Segretario Comunale