



# 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](mailto:protocollo.scillato@pec.it) - e-mail: [ufficiotecnico@scillato.gov.it](mailto:ufficiotecnico@scillato.gov.it) - sito internet: [www.scillato.gov.it](http://www.scillato.gov.it)

---

**Ufficio Area Tecnico - Manutentiva e Gestione del Territorio**

**COPIA**

**REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 140 DEL 05/06/2019**

**OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE** “fatture SVE VENDITA ENERGIE SRL” per fornitura gas metano edifici Casa Comunale - Centro Sociale periodo da GENNAIO a APRILE 2019

*Determina n. 32  
Del 05/06/2019*

**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°500160/G del 08/04/2019 acquisita agli atti del Comune al prot. 1672 del 23/04/2019 periodo Marzo 2019 ammontante a complessivi **€ 20,81** di cui imponibile **€ 3,39** IVA **€ 24,20**;
- 2) Utenza Centro Sociale Via Giolitti** - Contratto 900058 - fattura n°500215/G del 08/05/2019 acquisita agli atti del Comune al prot. 1936 del 13/05/2019 periodo Aprile 2019 ammontante a complessivi **€ 11,54** di cui imponibile **€ 2,42** IVA **€ 13,96**;
- 3) Utenza Casa Comunale** Via Mattarella, 46 - Contratto 900059 - fattura n°500054/G del 07/02/2019 acquisita agli atti del Comune al prot. 729 del 18/02/2019 periodo Gennaio 2019 ammontante a complessivi **€ 743,31** di cui imponibile **€ 119,99** IVA **€ 863,30**;
- 4) Utenza Casa Comunale** Via Mattarella,46 - Contratto 900059 - fattura n°5 00104/G del 11/03/2019 acquisita agli atti del Comune al prot. 1128 del 14/03/2019 periodo Febbraio 2019 ammontante a complessivi **€ 443,61** di cui imponibile **€ 97,59** IVA **€ 541,20**;
- 5) Utenza Casa Comunale** Via Mattarella,46 - Contratto 900059 - fattura n°5 00161/G del 08/04/2019 acquisita agli atti del Comune al prot. 1599 del 16/04/2019 periodo Marzo 2019 ammontante a complessivi **€ 340,83** di cui imponibile **€ 74,98** IVA **€ 415,81**;
- 6) Utenza Casa Comunale** Via Mattarella,46 - Contratto 900059 - fattura n°5 00216/G del 08/05/2019 acquisita agli atti del Comune al prot. 1938 del 13/05/2019 periodo Aprile 2019 ammontante a complessivi **€ 263,30** di cui imponibile **€ 57,78** IVA **€ 321,08**;

**VISTA** la somma da liquidare risulta essere pari ad **€ 2.179,55** 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 **€ 356,15**;

## **VISTA**

- la delibera n.19 del 29/05/2019 del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il Bilancio annuale di previsione per l'Esercizio finanziario 2019 - 2021 dichiarata l'immediata esecuzione;
- la delibera n.51 del 03/06/2019, della Giunta Comunale, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, immediatamente esecutivo;

## **VISTI:**

- la determina sindacale n.23/2015 e successiva proroga di nomina di responsabile del servizio;
- la determina sindacale n.16/2015 di nomina dei responsabili delle posizioni organizzative;
- 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 € **2.179,55** al Cap.15 "Manutenzione Beni Comunali" cod. 1.01.01.02-00 del bilancio pluriennale 2019-2021 anno 2019 che presenta uno stanziamento pari ad € 11.537,97 e che ad oggi offre la disponibilità pari ad € 9.496,46;
- 2. DI LIQUIDARE** alla SVE VENDITA ENERGIE SRL, sede legale di Cefalù, via Belgioioso n.4 - P.I. 04406390825, la complessiva somma di € **1.823,40** relativamente le mensilità da Gennaio a Aprile 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 € **356,15** 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*

trasmessa 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**

\_\_\_\_\_