

Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA AMMINISTRATIVA

Copia

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 161

DEL 08.07.2019

Oggetto: Liquidazione ditta SVE VENDITA ENERGIE SRL fornitura gas metano scuole Maggio 2019.

Area Amministrativa
Determinazione n. 102
Del 08.07.2019

Il Responsabile del Procedimento
F.to Vincenzo La Russa

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

CIG: : Z1627E2F8E

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. 78 del 03.04.2019 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 2019;

VISTE le seguenti fatture elettroniche:

Scuola	Contratto n.	Fattura n.	Del	Periodo	Imponibile	Iva	Totale
Infanzia	900057/03	500273/G	10/06/2019	Maggio	67,65	14,88	82,53
Media/Elementare	900061/03	500276/G	10/06/2019	Maggio	11,67	2,57	14,24
				Totale	79,32	17,45	96,77

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 € 79,32, mentre l'importo da versare all'erario ammonta ad € 17,45;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della complessiva somma di € 96,77 ;

La superiore somma di € 96,77 trova imputazione:

al cap. 440 del bilancio 2019 intervento "Beni di consumo e/o Materie Prime scuola Materna, codice di bilancio 04011030102999, per € 82,53 il cui impegno di spesa assunto con la determinazione n. 78/2019 offre la necessaria disponibilità;

al cap. 480 del 2019 intervento "Beni di consumo e/o Materie Prime scuola Media, codice di bilancio 04011030102999, per € 14,24 il cui impegno di spesa assunto con la determinazione n. 78/2019 offre la necessaria disponibilità.

I 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 € 79,32 per la fornitura del gas da riscaldamento e acqua calda nel plesso della scuola elementare, media e dell'infanzia nel periodo Maggio 2019;

VERSARE all'Erario l'Iva pari ad € 17,45;

La superiore somma di € 96,77 trova imputazione:

al cap. 440 del bilancio 2019 intervento "Beni di consumo e/o Materie Prime scuola Materna, codice di bilancio 04011030102999, per € 82,53 il cui impegno di spesa assunto con la determinazione n. 78/2019 offre la necessaria disponibilità;

al cap. 480 del 2019 intervento "Beni di consumo e/o Materie Prime scuola Media, codice di bilancio 04011030102999, per € 14,24 il cui impegno di spesa assunto con la determinazione n. 78/2019 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 _____