



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° 328 DEL 31/12/2020

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE “fatture SVE VENDITA ENERGIE SRL” per fornitura gas metano edifici Casa Comunale - Centro Sociale periodo Dicembre 2019, da Gennaio a Novembre 2020.

*Determina n. 113
Del 31/12/2020*

**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°500053/G del 09/01/2020 acquisita agli atti del Comune al prot. 147 del 14/01/2020 periodo Dicembre 2019 ammontante a complessivi **€ 10,89** di cui imponibile **€ 2,40** IVA **€ 13,29**;
- 2) Utenza Centro Sociale** Via Giolitti -Contratto 900058 - fattura n°500125/G del 10/02/2020 acquisita agli atti del Comune al prot. 650 del 18/02/2020 periodo Gennaio 2020 ammontante a complessivi **€ 11,87** di cui imponibile **€ 2,53** IVA **€ 14,40**;
- 3) Utenza Centro Sociale** Via Giolitti -Contratto 900058 - fattura n°500182/G del 09/03/2020 acquisita agli atti del Comune al prot. 1258 del 10/03/2020 periodo Febbraio 2020 ammontante a complessivi **€ 10,76** di cui imponibile **€ 2,37** IVA **€ 13,13**;
- 4) Utenza Centro Sociale** Via Giolitti -Contratto 900058 - fattura n°500239/G del 14/04/2020 acquisita agli atti del Comune al prot. 1970 del 16/04/2020 periodo Marzo 2020 ammontante a complessivi **€ 14,00** di cui imponibile **€ 2,83** IVA **€ 16,83**;
- 5) Utenza Centro Sociale** Via Giolitti -Contratto 900058 - fattura n°500296/G del 12/05/2020 acquisita agli atti del Comune al prot. 2455 del 14/05/2020 periodo Aprile 2020 ammontante a complessivi **€ 9,09** di cui imponibile **€ 2,25** IVA **€ 11,34**;
- 6) Utenza Centro Sociale** Via Giolitti -Contratto 900058 - fattura n°500353/G del 11/06/2020 acquisita agli atti del Comune al prot. 2913 del 15/06/2020 periodo Maggio 2020 ammontante a complessivi **€ 11,51** di cui imponibile **€ 2,53** IVA **€ 14,04**;
- 7) Utenza Centro Sociale** Via Giolitti -Contratto 900058 - fattura n°500410/G del 09/07/2020 acquisita agli atti del Comune al prot. 3418 del 15/07/2020 periodo Giugno 2020 ammontante a complessivi **€ 11, 14** di cui imponibile **€ 2,45** IVA **€ 13,59**;
- 8) Utenza Centro Sociale** Via Giolitti -Contratto 900058 - fattura n°500471/G del 04/08/2020 acquisita agli atti del Comune al prot. 3834 del 06/08/2020 periodo Luglio 2020 ammontante a complessivi **€ 11, 51** di cui imponibile **€ 2,53** IVA **€ 14,04**;
- 9) Utenza Centro Sociale** Via Giolitti -Contratto 900058 - fattura n°500528/G del 09/09/2020 acquisita agli atti del Comune al prot. 4993 del 14/09/2020 periodo Agosto 2020 ammontante a complessivi **€ 11, 51** di cui imponibile **€ 2,53** IVA **€ 14,04**;
- 10) Utenza Centro Sociale** Via Giolitti -Contratto 900058 - fattura n°500585/G del 12/10/2020 acquisita agli atti del Comune al prot. 5728 del 15/10/2020 periodo Settembre 2020 ammontante a complessivi **€ 11, 14** di cui imponibile **€ 2,45** IVA **€ 13,59**;
- 11) Utenza Centro Sociale** Via Giolitti -Contratto 900058 - fattura n°500642/G del 06/11/2020 acquisita agli atti del Comune al prot. 6108 del 10/11/2020 periodo Ottobre 2020 ammontante a complessivi

€ 12,51 di cui imponibile € 2,63 IVA € 15,14;

- 12) **Utenza Centro Sociale** Via Giolitti -Contratto 900058 - fattura n°500702/G del 14/12/2020 acquisita agli atti del Comune al prot. 7161 del 23/12/2020 periodo Novembre 2020 ammontante a complessivi € 24,40 di cui imponibile € 3,78 IVA € 28,18;
- 13) **Utenza Casa Comunale** Via Mattarella,46 -Contratto 900059 - fattura n°50 0240/G del 14/04/2020 acquisita agli atti del Comune al prot. 1972 del 16/04/2020 periodo Marzo 2020 ammontante a complessivi € 79,67 di cui imponibile € 17,53 IVA € 97,20;
- 14) **Utenza Casa Comunale** Via Mattarella,46 -Contratto 900059 - fattura n°50 0297/G del 12/05/2020 acquisita agli atti del Comune al prot. 2456 del 14/05/2020 periodo Aprile 2020 ammontante a complessivi € 545,94 di cui imponibile € 120,11 IVA € 666,05;
- 15) **Utenza Casa Comunale** Via Mattarella,46 -Contratto 900059 - fattura n°50 0354/G del 11/06/2020 acquisita agli atti del Comune al prot. 2916 del 15/06/2020 periodo Maggio 2020 ammontante a complessivi € 11,51 di cui imponibile € 2,53 IVA € 14,04;
- 16) **Utenza Casa Comunale** Via Mattarella,46 -Contratto 900059 - fattura n°50 0411/G del 09/07/2020 acquisita agli atti del Comune al prot. 3420 del 15/07/2020 periodo Giugno 2020 ammontante a complessivi € 11,14 di cui imponibile € 2,45 IVA € 13,59;
- 17) **Utenza Casa Comunale** Via Mattarella,46 -Contratto 900059 - fattura n°50 0472/G del 04/08/2020 acquisita agli atti del Comune al prot. 3835 del 06/08/2020 periodo Luglio 2020 ammontante a complessivi € 11,51 di cui imponibile € 2,53 IVA € 14,04;
- 18) **Utenza Casa Comunale** Via Mattarella,46 -Contratto 900059 - fattura n°50 0529/G del 09/09/2020 acquisita agli atti del Comune al prot. 4990 del 14/09/2020 periodo Agosto 2020 ammontante a complessivi € 11,51 di cui imponibile € 2,53 IVA € 14,04;
- 19) **Utenza Casa Comunale** Via Mattarella,46 -Contratto 900059 - fattura n°50 0586/G del 12/10/2020 acquisita agli atti del Comune al prot. 5727 del 15/10/2020 periodo Settembre 2020 ammontante a complessivi € 33,20 di cui imponibile € 2,45 IVA € 33,20;
- 20) **Utenza Casa Comunale** Via Mattarella,46 -Contratto 900059 - fattura n°50 0643/G del 06/11/2020 acquisita agli atti del Comune al prot. 6111 del 10/11/2020 periodo Ottobre 2020 ammontante a complessivi € 11,51 di cui imponibile € 2,53 IVA € 14,04;
- 21) **Utenza Casa Comunale** Via Mattarella,46 -Contratto 900059 - fattura n°50 0703/G del 14/12/2020 acquisita agli atti del Comune al prot. 7159 del 23/12/2020 periodo Novembre 2020 ammontante a complessivi € 78,04 di cui imponibile € 17,17 IVA € 95,21;

VISTA la somma da liquidare risulta essere pari ad € 1.145,47 comprensivo di IVA;

CHE è stato acquisito agli atti il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dall'operatore economico in questione, in data 06/11/2020 prot.n.INAIL_24730285 con scadenza il 06/03/2021;

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 € 201,11;

VISTI

- La delibera n.33 del 29/12/2020 del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il Bilancio annuale di previsione per l'Esercizio finanziario 2020 dichiarata l'immediata esecuzione;
- La delibera n.84 del 29/12/2020, della Giunta Comunale, di variazione al bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 2020, immediatamente esecutivo;
- La delibera n.85 del 29/12/2020, della Giunta Comunale, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2021, immediatamente esecutivo;
- La determinazione Sindacale n°14 del 14/10/2020 di nomina del Responsabili dei Servizi all'arch. Francesco Giardina;

- La Determina Sindacale n°15 del 14/10/2020 di Res ponsabile di P.O. all'arch. Francesco Giardina;
- l'art.183 e 184 del D. L.vo n. 267/2000;
- l'art.45 e 49 del Regolamento di contabilità;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente O.A. EE.LL. della Regione Siciliana;
-

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 € **1.145,47** al Cap.15 "Manutenzione Beni Comunali" cod. 1.01.01.02-00 del bilancio pluriennale 2020 - 2022 anno 2020 di cui lo stanziamento ad oggi 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 € **944,36** relativamente alle mensilità di **Dicembre 2019, da Gennaio a Novembre 2020**;
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 € **201,11** 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
