



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° 154 DEL 19/07/2021

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE “fatture SVE VENDITA ENERGIE SRL” per fornitura gas metano edifici Casa Comunale - Centro Sociale periodo da Marzo a Giugno 2021.

*Determina n. 44
Del 19/07/2021*

**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 ed 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°9560727.

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°500231/G del 21/05/2021 acquisita agli atti del Comune al prot.2640 del 28/05/2021 periodo Marzo 2021 ammontante a complessivi **€ 12,01** di cui imponibile **€ 2,64** IVA **€ 14,65**;
- 2) Utenza Centro Sociale** Via Giolitti -Contratto 900058 - fattura n°500289/G del 24/05/2021 acquisita agli atti del Comune al prot.2743 del 04/06/2021 periodo Aprile 2021 ammontante a complessivi **€ 11,61** di cui imponibile **€ 2,55** IVA **€ 14,16**;
- 3) Utenza Centro Sociale** Via Giolitti -Contratto 900058 - fattura n°500345/G del 11/06/2021 acquisita agli atti del Comune al prot.3004 del 16/06/2021 periodo Maggio 2021 ammontante a complessivi **€ 12,26** di cui imponibile **€ 2,64** IVA **€ 14,90**;
- 4) Utenza Casa Comunale** Via Mattarella,46 -Contratto 900059 - fattura n°500232/G del 21/05/2021 acquisita agli atti del Comune al prot.2744 del 04/06/2021 periodo Marzo 2021 ammontante a complessivi **€ 176,79** di cui imponibile **€ 38,89** IVA **€ 215,68**;
- 5) Utenza Casa Comunale** Via Mattarella,46 -Contratto 900059 - fattura n°500290/G del 24/05/2021 acquisita agli atti del Comune al prot.2643 del 28/05/2021 periodo Aprile 2021 ammontante a complessivi **€ 573,88** di cui imponibile **€ 126,25** IVA **€ 700,13**;
- 6) Utenza Casa Comunale** Via Mattarella,46 -Contratto 900059 - fattura n°500346/G del 11/06/2021 acquisita agli atti del Comune al prot.2998 del 16/06/2021 periodo Maggio 2021 ammontante a complessivi **€ 20,29** di cui imponibile **€ 2,64** IVA **€ 22,93**;
- 7) Utenza Centro Sociale** Via Giolitti -Contratto 900058 - fattura n°500403/G del 12/07/2021 acquisita agli atti del Comune al prot.3617 del 19/07/2021 periodo Giugno 2021 ammontante a complessivi **€ 11,61** di cui imponibile **€ 2,55** IVA **€ 14,16**;
- 8) Utenza Casa Comunale** Via Mattarella,46 -Contratto 900059 - fattura n°500404/G del 12/07/2021 acquisita agli atti del Comune al prot.3633 del 19/07/2021 periodo Giugno 2021 ammontante a complessivi **€ 11,61** di cui imponibile **€ 2,55** IVA **€ 14,16**;

VISTA la somma da liquidare risulta essere pari ad **€ 1.010,77** 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 15/06/2021 prot.n.INAIL_26558751 con scadenza il 13/10/2021;

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 **€ 180,71**;

VISTI:

- La delibera n.37 del 14/07/2021 del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il Bilancio annuale di previsione 2021-2023 per l'Esercizio finanziario 2021 dichiarata l'immediata esecuzione;
- La Determinazione Sindacale n°07 del 08/04/2021 di conferma incarico dei Responsabili di Posizione Organizzative;

- La Determina Sindacale n°8 del 12/04/2021 di Resp onsabile di P.O. all'arch. Francesco Giardina;
- L'art.184 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- L'art.49 del regolamento comunale di contabilità;
- Il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- Il D.Lgs. 56/2017 (Correttivo);
- la legge n.241/90 e s.m.i.;
- 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 € **1.010,77** al Cap.15 "Manutenzione Beni Comunali" cod. 1.01.01.02-00 del bilancio pluriennale 2021 - 2023 anno 2021 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 € **830,06** relativamente alle fatture emesse sopra citate **DA MARZO A GIUGNO 2021**;
- 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 € **180,71** 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.
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**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

f.to Sig.ra Sebastiana Bartolone

Il Segretario Generale

f.to Dott.ssa Lucia Maniscalco