

# Comune di Scillato

## PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

---

### AREA AMMINISTRATIVA

**COPIA**

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 218 DEL 20.09.2021

**Oggetto: Liquidazione ditta SVE VENDITA ENERGIE SRL fornitura gas metano scuole Agosto 2021.**

Area Amministrativa
Determina n.134 Del 20.09.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Rag. Vincenzo La Russa

**CIG: : CIG Z0630AB87C**

**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. 39 del 17.02.2021 con la quale è stato assunto impegno di spesa di € 3800,00 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 2021;

**VISTE** le seguenti fatture elettroniche:

Scuola	Contratto n.	Fattura n.	Del	Periodo	Imponibile	Iva	Totale
Infanzia	900057/03	500522/G	10.09.2021	Agosto	11,83	2,60	14,43
Media/Elementare	900061/03	500525/G	10.09.2021	Agosto	12,01	2,64	14,65
				<b>Totale</b>	<b>23,84</b>	<b>5,24</b>	<b>29,08</b>

**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 € 23,84, mentre l'importo da versare all'erario ammonta ad € 5,24;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della complessiva somma di € 29,08;

**La** superiore somma di € 29,08 trova imputazione:

al cap. 440 del bilancio 2021 intervento "Beni di consumo e/o Materie Prime scuola Materna, codice di bilancio 04011030102999, per € 14,43 il cui impegno di spesa assunto con la determinazione n. 39/2021 offre la necessaria disponibilità;

al cap. 480 del bilancio 2021 intervento "Beni di consumo e/o Materie Prime scuola Media, codice di bilancio 04011030102999, per € 14,65 il cui impegno di spesa assunto con la determinazione n. 39/2021 offre la necessaria disponibilità;

## Il Responsabile del Servizio

### VISTI

- \* la determina sindacale n. 03/21 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 € 23,84 per la fornitura del gas da riscaldamento e acqua calda nel plesso della scuola elementare, media e dell'infanzia nel mese di Agosto 2021;

**VERSARE** all'Erario l'Iva pari ad € 5,24;

**La** superiore somma di € 29,08 trova imputazione:

al cap. 440 del bilancio 2021 intervento "Beni di consumo e/o Materie Prime scuola Materna, codice di bilancio 04011030102999, per € 14,43 il cui impegno di spesa assunto con la determinazione n. 39/2021 offre la necessaria disponibilità;

al cap. 480 del bilancio 2021 intervento "Beni di consumo e/o Materie Prime scuola Media" , codice di bilancio 04011030102999, per € 14,65 il cui impegno di spesa assunto con la determinazione n. 39/2021 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 Generale, 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 Generale 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 Bartolone Sebastiana

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa Maniscalco Lucia