



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
PROVINCIA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007
PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: gventimiglia@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

3° SETTORE TECNICO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E SERVIZI TECNOLOGICI

DETERMINA N. 172

Data 20/06/2016

Oggetto:

impegno spesa e liquidazione SIMEAGS Vendita Energie srl "Fornitura gas metano edifici comunali mese di Maggio 2016

CIG: Z991A571DC

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: SIMEGAS VENDITA ENERGIE;

Importo: € 461,04;

Norma o titolo: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO MESE DI MAGGIO 2016;

Ufficio e funzionario: UFFICIO TECNICO - GEOM. VENTIMIGLIA GIUSEPPE;

Modalità affidamento: AFFIDAMENTO DIRETTO;

LINK: ;

Il responsabile del servizio manutenzioni beni comunali e impianti tecnologici, propone all'Ingegnere Capo Settore LL.PP. la seguente proposta di determina

Premesso che:

Questo Comune ha stipulato con la SIMEGAS Vendita Energie srl contratti per la fornitura di gas metano nelle strutture comunali;

che la Società SIMEGAS Vendita Energie srl ha trasmesso le seguenti fatture:

N. 600219 del 03/06/2016 di	€.	13,53
N. 600220 del 03/06/2016 di	€.	50,68;
N. 600221 del 03/06/2016 di	€.	13,99;
N. 600222 del 03/06/2016 di	€.	13,53;
N. 600224 del 03/06/2016 di	€.	118,97;
N. 600225 del 03/06/2016 di	€.	48,31;
N. 600226 del 03/06/2016 di	€.	189,02;
N. 600223 del 03/06/2016 di	€.	13,01;

per un importo totale di € **461,04** IVA compresa relative ai consumi di gas metano per il mese di MAGGIO 2016;

che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, in data 12/02/2016 è stato chiesto all'AVCP il seguente CIG **Z991A571DC**;

Visto il DURC rilasciato in data 08/03/2016 dal quale risulta la regolarità della società SIMEGAS;

Vista la comunicazione del Conto corrente dedicato della Società Simegas allegato alla presente;

considerato che occorre provvedere ad impegnare la relativa spesa e liquidazione le suddette fatture alla società SIMEGAS Vendita Energie srl nell'importo complessivo di € **461,04** IVA compresa;

PROPONE

1. Impegnare la complessiva somma di € **461,04** IVA compresa come segue:
 - In quanto a € **27,52** al cap. 12120 "Acquisto beni di consumo-Art.6 L.R. 1/1979-Scuola Materna" Missione 04, programma 01, titolo 01 U 1.03.01.02.002 del bilancio pluriennale 2015-2017 (imp.);
 - In quanto a € **50,68** al cap. 13022 "Acquisti consumo energia elettrica.-Istruzione elementare" Missione 04, programma 02, titolo 01 U 1.03.01.02.002 del bilancio pluriennale 2015-2017 (imp.);
 - In quanto a € **145,51** al Cap. 1115 "Acquisti per riscaldamento edifici comunali servizi generali" missione 01, programma 02, titolo 01 U 1.03.01.02.002 del bilancio pluriennale 2015-2017 (imp.);
 - In quanto a € **48,31** al cap. 9410 "Acquisti per riscaldamento, illuminazione, pulizia locali, polizia municipale" missione 03, programma 01, titolo 01, U 1.03.01.02.002 del bilancio pluriennale 2015-2017 (imp.);
 - In quanto a € **189,02** al cap. 13920 "Acquisti beni di consumo per il funzionamento degli uffici – scuola media" Missione 04, programma 02, titolo 01 U 1.03.01.02.002 del bilancio pluriennale 2015-2017 (imp.).
2. Liquidare alla SIMEGAS srl la complessiva somma di € **461,04** IVA compresa relativa ai consumi di gas metano per il mese di MAGGIO 2016 come segue:

- In quanto a € 27,52 al cap. 12120 "Acquisto beni di consumo-Art.6 L.R. 1/1979-Scuola Materna" Missione 04, programma 01, titolo 01 U 1.03.01.02.002 del bilancio pluriennale 2015-2017 dove con la presente determina è stato assunto il relativo impegno (imp.);
 - In quanto a € 50,68 al cap. 13022 "Acquisti consumo energia elettrica.-Istruzione elementare" Missione 04, programma 02, titolo 01 U 1.03.01.02.002 del bilancio pluriennale 2015-2017 dove con la presente determina è stato assunto il relativo impegno (imp.);
 - In quanto a € 145,51 al Cap. 1115 "Acquisti per riscaldamento edifici comunali servizi generali" missione 01, programma 02, titolo 01 U 1.03.01.02.002 del bilancio pluriennale 2015-2017 dove con la presente determina è stato assunto il relativo impegno (imp.);
 - In quanto a € 48,31 al cap. 9410 "Acquisti per riscaldamento, illuminazione, pulizia locali, polizia municipale" missione 03, programma 01, titolo 01, U 1.03.01.02.002 del bilancio pluriennale 2015-2017 dove con la superiore determina è stato assunto il relativo impegno (imp.);
 - In quanto a € 189,02 al cap. 13920 "Acquisti beni di consumo per il funzionamento degli uffici – scuola media" Missione 04, programma 02, titolo 01 U 1.03.01.02.002 del bilancio pluriennale 2015-2017 dove con la presente determina è stato assunto il relativo impegno (imp.);
3. Di demandare all'ufficio di ragioneria di porre in essere gli adempimenti di cui all'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Split payment PA). Ai fini dell'applicazione di tale norma si allega alla presente determina il prospetto con la scissione dell'IVA e la ripartizione dei vari capitoli di bilancio

UTC/AMV

Castellana Sicula, li 20/06/2016

Il Responsabile del servizio
Geom. Giuseppe Ventimiglia

L'INGEGNERE CAPO SETTORE LL.PP.

VISTI:

- La proposta di determina redatta dal responsabile del servizio manutenzione beni comunali e servizi tecnologici, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento;
- La legge 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991;
- La legge 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale N. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e servizio;
- L'art. 36 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
- Il D. L.gs 267/00 e gli artt. 15 e 16 del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- La determina del Sindaco n° 16/A del 31/05/2007 di assegnazione incarichi per le posizioni organizzative del Comune.

DETERMINA

- 1) Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal responsabile dei rapporti con gli enti erogatori di servizi a rete.
- 2) La presente determinazione:
 - a) E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - b) Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
 - c) E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Area Tecnica.

IL CAPO SETTORE LL.PP
(Phd Ing. Pietro Conoscenti)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n° 142/90 come modificato dalla legge 127/97.			
Addì, 18/05/2016		Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario f.to dott.ssa V. Di Girgenti	
Capitolo n°_12120_	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°_____	€_27,52
Capitolo n°13022	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°_____	€_50,68
Capitolo n°1115	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°_____	€_145,51
Capitolo n°9410	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°_____	€_48,31
Capitolo n°13920	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°_____	€_189,02