



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



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

3° SETTORE TECNICO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E SERVIZI TECNOLOGICI

DETERMINA N. 230

Data 23/08/2016

Oggetto:

Impegno spesa e liquidazione SIMEGAS Vendita Energie srl "Fornitura gas metano edifici comunali mese di Luglio 2016

CIG: Z371AF8974

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: SIMEGAS VENDITA ENERGIE;

Importo: € 213,97;

Norma o titolo: Impegno spesa e liquidazione fornitura gas metano Luglio 2016;

Ufficio e funzionario: Ufficio tecnico - Geom. Giuseppe Ventimiglia;

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

Il responsabile del procedimento, 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. 600300 del 01/08/2016 di	€.	12,83
N. 600301 del 01/08/2016 di	€.	49,99
N. 600302 del 01/08/2016 di	€.	12,83
N. 600303 del 01/08/2016 di	€.	12,83
N. 600305 del 01/08/2016 di	€.	50,09
N. 600306 del 01/08/2016 di	€.	12,88
N. 600307 del 01/08/2016 di	€.	50,19
N. 600304 del 01/08/2016 di	€.	12,33

per un importo totale di € 213,97 IVA compresa relative ai consumi di gas metano per il mese di LUGLIO 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 12/07/2016 è stato chiesto all'AVCP il seguente CIG **Z371AF8974**;

Visto il DURC rilasciato in data 06/07/2016 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 liquidare le suddette fatture alla società SIMEGAS Vendita Energie srl nell'importo complessivo di € 213,97 IVA compresa;

PROPONE

1. Impegnare la complessiva somma di € 213,97 IVA compresa come segue:
 - In quanto a € 25,66 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 2016-2018 esercizio 2016 (imp.);
 - In quanto a € 49,99 al cap. 13022 "Acquisti consumo energia elettrica.-Istruzione elementare" Missione 04, programma 02, titolo 01 U 1.03.01.02.002 del bilancio pluriennale 2016-2018 esercizio 2016 (imp.);
 - In quanto a € 75,25 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 2016-2018 esercizio 2016 (imp.);
 - In quanto a € 12,88 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 2016-2018 esercizio 2016 (imp.);
 - In quanto a € 50,19 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 2016-2018 esercizio 2016 (imp.).
2. Liquidare alla SIMEGAS srl la complessiva somma di € 213,97 IVA compresa relativa ai consumi di gas metano per il mese di LUGLIO 2016 come segue:

- In quanto a €. **25,66** 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 2016-2018 esercizio 2016 dove con la presente determina è stato assunto il relativo impegno (imp.);
 - In quanto a €. **49,99** al cap. 13022 "Acquisti consumo energia elettrica.-Istruzione elementare" Missione 04, programma 02, titolo 01 U 1.03.01.02.002 del bilancio pluriennale 2016-2018 esercizio 2016 dove con la presente determina è stato assunto il relativo impegno (imp.);
 - In quanto a €. **75,25** 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 2016-2018 esercizio 2016 dove con la presente determina è stato assunto il relativo impegno (imp.);
 - In quanto a €. **12,88** 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 2016-2018 esercizio 2016 dove con la superiore determina è stato assunto il relativo impegno (imp.);
 - In quanto a €. **50,19** 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 2016-2018 esercizio 2016" 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, lì 23/08/2016

Il Responsabile del procedimento
Albanese Maria Vincenza

IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.F.

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.
- La determina del Sindaco n. 26 del 27/07/2010 di nomina del sostituto del 3^ settore tecnico lavori pubblici.
- La determina del Capo Settore LL.PP. n. 249 del 18/07/2002 di nomina di n. 4 Responsabili di Procedimento inquadrati nella categoria "C"

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 RESPONSABILE DEL SETTORE F.F.
(geom. Giuseppe Ventimiglia)

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, _____		Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario	
Capitolo n°_12120	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°_____	€. 25,66
Capitolo n°_13022	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°_____	€. 49,99
Capitolo n°1115	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°_____	€. 75,25
Capitolo n°9410	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°_____	€. 12,88
Capitolo n°_13920	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°_____	€. 50,19