



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: 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. 327

Data 14/11/2016

Oggetto:

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

CIG: Z991BFA735

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: SIMEGAS Vendita Energie srl;

Importo: € 214,42;

Norma o titolo: Impegno spesa e liquidazione fornitura gas metano edifici comunali Ottobre 2016;

Ufficio e funzionario: ufficio tecnico - geom. Giuseppe Ventimiglia;

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

Il responsabile del servizio manutenzioni e beni tecnologici, propone all'Ingegnere Capo Settore LL.PP.- Urbanistica 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. 600431 del 03/11/2016 di	€.	50,01
N. 600433 del 03/11/2016 di	€.	50,74
N. 600432 del 03/11/2016 di	€.	12,83
N. 600426 del 03/11/2016 di	€.	12,84
N. 600427 del 03/11/2016 di	€.	50,01
N. 600428 del 03/11/2016 di	€.	12,83
N. 600429 del 03/11/2016 di	€.	12,83
N. 600430 del 03/11/2016 di	€.	12,33

per un importo totale di € 214,42 IVA compresa relative ai consumi di gas metano per il mese di OTTOBRE 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 21/09/2016 è stato chiesto all'AVCP il seguente CIG **Z991BFA735**;

Visto il DURC rilasciato in data 03/11/2016 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 € 214,42 IVA compresa;

PROPONE

1. Impegnare la complessiva somma di € 214,42 IVA compresa come segue:
 - In quanto a € 25,67 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 € 50,01 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 € 75,17 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 € 12,83 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 € 50,74 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 € 214,42 IVA compresa relativa ai consumi di gas metano per il mese di ottobre 2016 come segue:

- In quanto a €. **25,67** 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 €. **50,01** 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 €. **75,17** 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 €. **12,83** 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 €. **50,74** 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 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/DGA

Castellana Sicula, lì 14/11/2016

Il Responsabile del servizio
Geom. Giuseppe Ventimiglia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. - URBANISTICA.

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.

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 LL.PP. - URBANISTICA.
(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,		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°536/16	€. 25,62
Capitolo n°13022	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°537/16	€. 50,01
Capitolo n°1115	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°538/16	€. 75,17
Capitolo n°9410	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°539/16	€. 12,83
Capitolo n°13920	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°540/16	€. 50,74