



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. 81

Data 09/03/2016

Oggetto:

Modifica determina n. 26 del 18-01-2016 per Liquidazione SIMEGAS Vendita Energie srl "Fornitura gas metano edifici comunali mese di DICEMBRE 2015

CIG: ZA41565F20

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Simegas Vendita Energie srl;

Importo: € 2.563,47;

Norma o titolo: Liquidazione fornitura gas metano mese di Dicembre 2015;

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 con determina del Capo Settore LL.PP. n. 64 del 09/03/2015 è stata impegnata la somma di €. 20.000,00 per il 1° semestre 2015;

che con determina del Capo Settore LL.PP. n. 128 del 19/05/2015 è stato integrato l'impegno di spesa per l'anno 2015 in alcuni capitoli per l'importo di €. 1.463,19;

che con determina del Capo Settore LL.PP. n. 185 del 15/07/2015 è stato integrato impegno di spesa per l'anno 2015 di €. 5.571,12;

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

| | | |
|----------------------------------|----|-----------|
| n. 600018/2016 del 05/01/2016 di | €. | 13,18; |
| n. 600019/2016 del 05/01/2016 di | €. | 62,61; |
| n. 600020/2016 del 05/01/2016 di | €. | 374,26; |
| n. 600021/2016 del 05/01/2016 di | €. | 13,18; |
| n. 600022/2016 del 05/01/2016 di | €. | 828,94; |
| n. 600023/2016 del 05/01/2016 di | €. | 158,49; |
| n. 600024/2016 del 05/01/2016 di | €. | 1.112,81; |

per un importo totale di € 2.563,47 IVA compresa relative ai consumi di gas metano per il mese di **DICEMBRE 2015**;

che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, in data 15/07/2015 è stato chiesto all'AVCP il seguente CIG **ZA41565F20**;

che con determina n. 26 del 18/01/2016 sono state liquidate le suddette fatture di cui sopra e per mero errore non è stata inserita l'IVA relativa alle stesse;

che per quanto sopra occorre modificare la determina n. 26/2016 andando a liquidare anche l'IVA ed inoltre impinguando alcuni capitoli carenti;

considerato che occorre provvedere alla liquidazione delle suddette fatture alla società SIMEGAS Vendita Energie srl nell'importo complessivo di € 2.563,47 IVA compresa;

PROPONE

1. Impegnare la somma di €. 290,48 sull'intervento 1.01.02.02 "Acquisti per riscaldamento edifici comunali servizi generali" (Cap. 1115) (imp 133/2016)
2. Liquidare alla SIMEGAS srl la complessiva somma di € 2.563,47 IVA compresa relativa ai consumi di gas metano per il mese di **DICEMBRE 2015** come segue:
 - in quanto a €. **725,56** sull'intervento 1.01.02.02 "Acquisti per riscaldamento edifici comunali servizi generali" (Cap. 1115) (imp 344/15 e imp. 133/2016);
 - In quanto a €. **788,94** sull'intervento 1.03.01.02 "Acquisti per riscaldamento, illuminazione, pulizia locali, polizia municipale" (Cap. 9410)" (imp. 345/15);
 - In quanto a €. **1.048,97** sull'intervento 1.04.01.02 "Acquisto beni di consumo-Art.6 L.R. 1/1979-Scuola Materna" (Cap. 12120)" (imp. 201/2015);
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

Castellana Sicula, li 09/03/2016

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. Lgs 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, 10.03.2016

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

f.to dott.ssa V. Di Girgenti

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|
| Capitolo n° 1115 Capitolo n° 1115 | <input type="checkbox"/> Prenotazione | <input type="checkbox"/> Impegno n° 344/15 n°133/2016 | €. 435,08 €. 290,48 |
| Capitolo n°12120 | <input type="checkbox"/> Prenotazione | <input type="checkbox"/> Impegno n°201/15 | €. 1.048,97 |

| | | | |
|------------------|---------------------------------------|---|-----------------|
| Capitolo n° 9410 | <input type="checkbox"/> Prenotazione | <input type="checkbox"/> Impegno n° 345/15 | € 788,94 |
|------------------|---------------------------------------|---|-----------------|