



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. 115

Data 27/03/2017

Oggetto:

*Liquidazione SIMEGAS Vendita Energie srl "Fornitura gas metano edifici comunali
mese di FEBBRAIO 2017*

CIG: Z5D1DED4B8

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: SVE VENDITA ENERGIE SRL;

Importo: € 7.514,42;

Norma o titolo: Liquidazione fornitura gas metano edifici comunali Febbraio 2017;

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

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

Il responsabile del servizio manutenzioni e beni tecnologici, propone al Responsabile del settore tecnico 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. 600137 del 07/03/2017 di	€.	1.365,70
N. 600138 del 07/03/2017 di	€.	2.199,28
N. 600139 del 07/03/2017 di	€.	415,09
N. 600136 del 07/03/2017 di	€.	667,62
N. 600140 del 07/03/2017 di	€.	12,15
N. 600142 del 07/03/2017 di	€.	1.034,80
N. 600143 del 07/03/2017 di	€.	229,23
N. 600144 del 07/03/2017 di	€.	1.578,91
N. 600141 del 07/03/2017 di	€.	11,64

per un importo totale di € **7.514,42** IVA compresa relative ai consumi di gas metano per il mese di FEBBRAIO 2017;

che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, in Data 28/02/2017 è stato chiesto all'AVCP il seguente CIG **Z5D1DED4B8**;

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 a liquidare le suddette fatture alla società SIMEGAS Vendita Energie srl nell'importo complessivo di € **7.514,42** IVA compresa;

PROPONE

1. Liquidare alla SIMEGAS srl la complessiva somma di € **7.514,42** IVA compresa relativa ai consumi di gas metano per il mese di FEBBRAIO 2017 come segue:
 - In quanto a €. **415,09** 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 2017(imp. 738/16);
 - In quanto a €. **2.866,90** 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 2017 (imp. 739/16);
 - In quanto a €. **2.400,50** 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. 740/16);
 - In quanto a €. **253,02** 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 2017 (imp. 676/16);
 - In quanto a €. **1.578,91** 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 2017 (imp. 677/16).
2. 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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

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 propria determinazione n° 283 del 08/10/2016 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).

DETERMINA

- 1) Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal responsabile del servizio di manutenzione beni comunali.
- 2) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.lgs 267/2000.
- 3) 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 TECNICO - RUP
(Phd Ing. Conoscenti Pietro)

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°738/2016 n°165/2017	€ 154,57 € 260,52
Capitolo n° 13022	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°739/2016 n°166/2017	€ 1.583,02 € 1.283,88

Capitolo n° 1115	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°740/2016	€. 2.400,50
Capitolo n° 13920	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°677/2016	€. 1.153,62 €. 425,29
Capitolo n°9410	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°676/2016	€. 253,02