



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. 150

Data 05/05/2017

Oggetto:

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

CIG: ZDB1E7B321

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: SIMEGAS VENDITA ENERGIE SRL;

Importo: € 6.127,06;

Norma o titolo: LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO MESE DI MARZO 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. 600188 dell'11/04/2017 di	€.	1.178,56
N. 600189 dell'11/04/2017 di	€.	1.582,53
N. 600190 dell'11/04/2017 di	€.	322,41
N. 600187 dell'11/04/2017 di	€.	513,92
N. 600191 dell'11/04/2017 di	€.	13,38
N. 600193 dell'11/04/2017 di	€.	980,13
N. 600194 dell'11/04/2017 di	€.	145,25
N. 600195 dell'11/04/2017 di	€.	1.378,00
N. 600192 dell'11/04/2017 di	€.	12,88

per un importo totale di € **6.127,06** IVA compresa relative ai consumi di gas metano per il mese di MARZO 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 **ZDB1E7B321**;

Visto il DURC con scadenza valida fino al 01/07/2017 attestante 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 € **6.127,06** IVA compresa;

PROPONE

1. Liquidare alla SIMEGAS srl la complessiva somma di € **6.127,06** IVA compresa relativa ai consumi di gas metano per il mese di MARZO 2017 come segue:
 - In quanto a € **322,41** 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. 165/17);
 - In quanto a € **1.582,53** 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. 166/17);
 - In quanto a € **980,13** 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 + 167/17);
 - In quanto a € **685,43** 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 + 741/16);
 - In quanto a € **2.556,56** 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. 742/16).

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

UTC/AMV

Castellana Sicula, lì 05/05/2017

Il Responsabile del servizio
Geom. Giuseppe Ventimiglia

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
(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

Capitolo n°12120	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°165/17	€. 322,41
Capitolo n°13022	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°166/17	€.1582,53
Capitolo n°1115	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°740/16+167/17	€.980,13
Capitolo n°9410	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°676/16+741/16	€.685,43
Capitolo n°13920	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°742/16	€.2.556,56