



**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](http://www.comune.castellana-sicula.pa.it)

**3° SETTORE TECNICO**

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E SERVIZI TECNOLOGICI

**DETERMINA N. 78**

**Data 28/02/2017**

**Oggetto:**

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

**CIG: Z291D914BF**

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: SVE VENDITA ENERGIE SRL;

Importo: € 6.514,44;

Norma o titolo: Liquidazione fornitura gas metano edifici comunali anno 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. 600085 del 07/02/2017 di	€.	273,92
N. 600086 del 07/02/2017 di	€.	548,37
N. 600087 del 07/02/2017 di	€.	2.358,14
N. 600088 del 07/02/2017 di	€.	568,89
N. 600089 del 07/02/2017 di	€.	13,96
N. 600090 del 07/02/2017 di	€.	13,46
N. 600091 del 07/02/2017 di	€.	1.275,67
N. 600092 del 07/02/2017 di	€.	233,42
N. 600093 del 07/02/2017 di	€.	1.228,61

per un importo totale di € 6.514,44 IVA compresa relative ai consumi di gas metano per il mese di **GENNAIO 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 **Z291D914BF**;

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 € 6.514,44 IVA compresa;

### **PROPONE**

1. Liquidare alla SIMEGAS srl la complessiva somma di € 6.514,44 IVA compresa relativa ai consumi di gas metano per il mese di **GENNAIO 2017** come segue:
  - In quanto a €. 1.117,26 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. 673/16 + 738/16);
  - In quanto a €. 2.632,06 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 €. 1.303,09 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. 675/16 + 740/16);
  - In quanto a €. 233,42 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 €. 1.228,61 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

UTC/AMV

Castellana Sicula, li 28/02/2017

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. 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.
- 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 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 TECNICO**

(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, 6.03.2017**

**Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario**

f.to dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo n°_12120	<input type="checkbox"/> Prenotazione n°673/16 + 738/16	<input type="checkbox"/> Impegno	€. 1.117,26
Capitolo n°13022	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°739/16	€. 2.632,06
Capitolo n°1115	<input type="checkbox"/> Prenotazione n°675/16 + 740/16	<input type="checkbox"/> Impegno	€. 1.303,09
Capitolo n°13920	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°677/16	€. 1.228,61
Capitolo n°9410	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°676/16	€. 233,42