

COMUNE DI SAN PIERO PATTI (PROV. ME)
II^ AREA "RAGIONERIA"
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PROT. GEN. N. 15129

N. 101

Oggetto: Canoni e consumi di energia elettrica periodo: 01/09-30/09/2018-

DEL 08/11/2018

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di novembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determina n. 221 del 08/11/2018, è stato assunto impegno di spesa ai sensi dell'art.183 del D.Lgs.267/2000, e del p.5 del principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i in favore della HERA COMM s.r.l. , per canoni e consumi di energia periodo: 01/09-31/12/2018 di complessivi € 1.240,00 con imputazione della spesa ai seguenti capitoli del bilancio 2018 :

- quanto ad € 140,00 al cap.6030.7, quanto ad € 100,00 al cap. 6030.8,quanto ad € 1.000,00 al cap.6030.13
Visto che, la HERA COMM s.r.l.,ha prodotto,per il periodo in oggetto, fatture per un totale complessivo di € 292,01 di cui € 49,66 per IVA ;

Visto l'art.1,comma 629 ,lett. b),della legge di stabilità 2015 n. 190 del 23/12/2014,che introduce l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72,che stabilisce che,per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune Amministrazioni,per le quali dette Amministrazioni non siano debitori di imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto,l'imposta è in ogni caso versata dalle medesime secondo le modalità e termini da determinare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il D.M. del 23/01/2015 pubblicato sulla G.U. n.27 del 03/02/2015;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 184 del testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n. 267,

Visto il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria(allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011 e in particolare il p.6.1 che disciplina le fasi della liquidazione;

Accertata la regolarità delle fatture, e ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione;

D E T E R M I N A

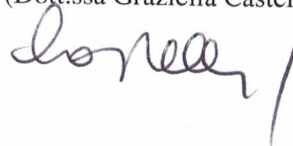
1)Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le forniture e prestazioni di cui al seguente prospetto:

| <u>DITTA CREDITRICE</u> | <u>FATTURA</u> | <u>IMPORTO</u> | <u>IMPONIBILE</u> | <u>SCISSIONE IVA</u> | <u>SCADENZA PAGAMENTO</u> |
|--|----------------|----------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| HERA COMM S.R.L. Via Molino Rosso,8 40026 IMOLA (BO) P.I. 02221101203 | VEDI ALLEGATI | € 292,01 | € 242,35 | € 49,66 | 30/11/2018 |
| | TOTALI | € 292,01 | € 242,35 | € 49,66 | |

IBAN : IT 70 A 02008 09292 V00831182943

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e all'ufficio segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Graziella Castellino)

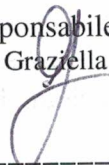


LIQUIDAZIONE TECNICA DI SPESA

Il/La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, del p.6.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011) e del vigente regolamento comunale di contabilità DICHIARA che i canoni e consumi di energia elettrica di cui alle presenti fatture sono liquidati nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali.

Data 08/11/2018

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Graziella Castellino)



LIQUIDAZIONE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, del p.6.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011) e del vigente regolamento comunale di contabilità, accertato che la fattura è stata redatta su carta intestata della ditta, DICHIARA che la somma da liquidare sui capitoli : 6030.7-6030.8-6030.13 del bilancio 2018: è stata preventivamente autorizzata;

- rientra nei limiti dell'impegno tuttora disponibile e la spesa è di competenza dell'esercizio in riferimento ed i conteggi sono esatti;
- che il documento di spesa prodotto è conforme alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretto;
- la prestazione eseguita o la fornitura di cui si è preso carico, risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile.

Data 08/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Graziella Castellino)



LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede;

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

L'emissione dei mandati di pagamento di € 292,01 in favore della HERA COMM s.r.l.
per l'importo imponibile, e in favore dell'erario per l'importo dell'IVA , ai cap. 6030.7-6030.8-6030.13
del bilancio 2018:

Imp. nn. 461 sub 4 - 462 sub 4 - 463 sub 4 - 467 sub 7

Liqu. dal n. al n.

Dalla Residenza Municipale, li 08/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Graziella Castellino)

=====

Emessi mandati dal n. _____ al n. _____ in data _____

IL CONTABILE
