

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

**PROT. GEN. N. 15648**  
**N. 108**

Oggetto: **Canoni e consumi di energia elettrica periodo: 01/10-31/10/2018-**  
**CIG 7491316D84**

**DEL 21/11/2018**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno 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 Energetic s.p.a. , per canoni e consumi di energia periodo: 01/09-31/12/2018, di complessivi € 93.058,17 con imputazione della spesa ai seguenti capitoli del bilancio 2018 :

€ 4.285,38 CAP. 6030.5, € 631,36 CAP. 6030.6,€ 703,06 CAP. 6030.7, € 3.079,86 CAP. 6030.8, € 1.974,7 CAP. 6030.9,€ 1.935,20 CAP. 6030.10, € 3.502,52 CAP. 6030.11, € 65.217,73 CAP. 6030.12, € 4.557,65 CAP. 6030.13,€ 1.289,88 CAP. 6030.14,€ 4.102,93 CAP. 6030.16,€ 131,78 CAP. 6030.17,€ 447,83 CAP. 6030.18, € 1.198,06 CAP. 6030.19;

Visto che, la Energetic s.p.a. ha prodotto,per il periodo in oggetto, fatture per un totale complessivo di € 17.534,64 di cui € 3.098,23 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:

DITTA CREDITRICE	FATTURA	IMPORTO	IMPONIBILE	SCISSIONE IVA	SCADENZA PAGAMENTO
ENERGETIC SP.A.	Vedi allegati	€ 17.534,64	€ 14.436,41	€ 3.098,23	17/12/2018

Via Eusebio Bava,16

10124 Torino

P.I. 00875940793

**IBAN : IT 52 M 01030 71160 00063181313**

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 21/11/2018

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 : 6030.5/6030.6/6030.7/6030.8/6030.9/6030.10/6030.11/6030.12/6030.13 6030/14/6030.16/6030.17/6030.18/6030.19 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 21/11/2018

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 € 17.534,64 in favore della Energetic s.p.a. per l'importo imponibile, e in favore dell'erario per l'importo dell'IVA ,ai cap. 6030.5/6030.6/6030.7/6030.8/6030.9/6030.10/6030.11/6030.12/6030.13/6030/14/6030.16/6030.17/6030.18/6030.19 del bilancio 2018:

Imp. nn. 459 sub 1- 460 sub 4 - 461/462/463 sub 5 – 464/465 sub 4 - 466 sub 6 - 467 sub 8-dal 468 sub 4 al 472 sub 4

Liqu. dal n. \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Municipale, li 21/11/2018

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

---

---

---

Emessi mandati dal n. \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**IL CONTABILE**

---