

COMUNE DI SAN PIERO PATTI (PROV. ME)  
II^ AREA "RAGIONERIA"

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PROT. GEN. N. 16953

N. 116

Oggetto: Canoni e consumi gas metano dal 22/08/18 – 13/11/2018.-

DEL 12/12/2018

Premesso che con determina n. n. 219 del 27/11/2017,esecutiva, è stato assunto impegno ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del p.5 del principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i., impegno di spesa in favore della Ditta GAS NATURAL VENDITA SPA, Via XXV Aprile,8 - 20097 San Donato Milanese, P.I. 07166601000 , per utenze e canoni riscaldamento gas metano anno 2018, di complessivi € 16.600,00, sui capitoli: 6160/6160.1/6160.2/6160.3 del bilancio 2018;

Che con nota del 23/02/2018 è stato comunicato il cambio della denominazione sociale da Gas Natural Vendita S.p.a. in Edison Energie S.p.a.;

Vista la fattura trasmessa dalla Ditta Edison Energie S.p.a,acquisite al protocollo generale dell'ente in data 11/12/2018 per canoni e consumi periodo 22/08/18 – 13/11/2018,per un importo complessivo di € 180,17 di cui € 57,15 per IVA da versare all'erario;

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;

Visto l'art.184 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267,e richiamati gli artt. 135/136/137 del vigente regolamento di contabilità comunale;

Visto il D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

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;

DETERMINA

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

DITTA CREDITRICE	FATTURA	DATA	IMPONIBILE (split payment)	SCISSIONE IVA FATTURE	TOTALE	SCAD.PAGAM.
EDISON ENERGIE S.P.A.	FI1836600009384	27/11/2018	31,62	6,96	38,58	24/12/2018
Via XXV Aprile,8 San Donato Milanese P.I. 07166601000	FI1836600009385	27/11/2018	116,06	25,53	141,59	24/12/2018
<b>TOTALI</b>			<b>147,68</b>	<b>32,49</b>	<b>180,17</b>	

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:

\_\_\_ La fornitura \_\_\_ il lavoro \_\_\_x\_\_\_ la prestazione

Di cui alle presenti fatture è stato/a eseguito/a nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali.

Data 12/12/2018

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 cap.6160/ 6160.1 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 12/12/2018

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 del mandato di pagamento di € 180,17 (di cui € 32,49 per IVA da versare all'erario) a favore della Edison Energie S.p.a come sopra identificata, ai cap. 6160/6160.1 del Bilancio 2018 (impegni nn. 394/395- Liqu. nn. )

Dalla Residenza Municipale, li 12/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott.ssa Graziella Castellino)

---

---

Emesso mandato n \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

---