

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

PROT. GEN. N. 17085

N. 117

Oggetto: Canoni e consumi di energia elettrica periodo: 01/11-30/11/2018-
CIG 7491316D84

DEL 14/12/2018

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di dicembre 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, € 1.974,73 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 € 17.123,13 di cui € 3.018,62 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	€ 17.123,13	€ 14.104,51	€ 3.018,62	11/01/2019

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 14/12/2018

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 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 14/12/2018

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 dei mandati di pagamento di € 17.123,13 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. 876 al n. 889

Dalla Residenza Municipale, li 14/12/2018

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

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

IL CONTABILE
