

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

PROT. GEN. N. 17316

N. 123

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

DEL 19/12/2018

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove 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 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, fattura n.411809962217 del 26/11/2018 per un totale complessivo di 146,19 di cui € 26,36 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:

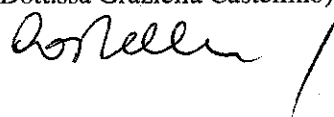
DITTA CREDITRICE	FATTURE DEL 11/12/2018	IMPORTO	IMPONIBILE	SCISSIONE IVA	SCADENZA PAGAMENTO
HERA COMM S.R.L.	411810433072	€ 43,79	€ 39,81	€ 3,98	31/01/2019
Via Molino Rosso,8	411810433070	€ 19,11	€ 15,66	€ 3,45	31/01/2019
40026 IMOLA (BO)	411810433071	€ 19,11	€ 15,66	€ 3,45	31/01/2019
P.I. 02221101203					
	<b>TOTALI</b>	<b>€ 82,01</b>	<b>€ 71,13</b>	<b>€ 10,88</b>	

**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)

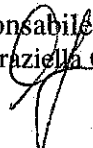


## LIQUIDAZIONE TECNICA DI SPESA

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 19/12/2018

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 : 6030.7/6030.8/6030.13 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 19/12/2018

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 € 82,01 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.461.4/462.4/ 467 sub 7

Liqu. nn.

Dalla Residenza Municipale, li 19/12/2018

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

---

---

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

IL CONTABILE

---