COMUNE DI BUCCHERI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Palazzo Municipale "Dott. V. Spanò"
Piazza Toselli, 1 – 96010 Buccheri
Tel. 0931/880359 Fax 0931/880559
mailto:areatecnica@pec.comune.buccheri.sr.it

R.G. 872
del 22-11-17

Determinazione Area Tecnica n. 372 del 16-11-2017

OGGETTO: Liquidazione relativa a fornitura gas metano plesso via G. Marconi. Bolletta relativa al periodo 01.09.2017 – 30.09.2017

IL CAPO AREA TECNICA

VISTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: *Attuazione nella Regione siciliana di norme della L. 15.5.97, n. 127;*
VISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.1999, n. 2;.
VISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
VISTO in particolare l'art.184, del D.Lgs. 267/2000, citato;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTA l'attestazione del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 8 giugno 1990 n. 142 recepita con L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata, la propria Determina Dirigenziale n. 365 del 09.11.2017 con la quale è stato affidato, alla Ditta CON ENERGIA S.p.A. Via L. Galvani, 17/B – Forlì - P. Iva: 03190670715, la fornitura di gas metano Plesso scolastico di Via G. Marconi, per un importo complessivo di € 54,80.
Dato atto che con la medesima determinazione si è provveduto ad impegnare la somma di € 54,80 al Cap. 115 Cod. 01.02-1.03.01.02.002 imp. contabile n. 856/2017 del Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 approvato con D.C.C. n. 25 del 08.07.2017, e le variazioni allo stesso approvate con D.C.C. n. 43 del 12.10.2017 ;
Vista la fattura n. 1645PA del 30.10.2017 emessa dalla Ditta CON ENERGIA S.p.A., dell'importo complessivo di € 54,80 iva inclusa;
Preso atto che la fattura n. 1645PA del 30.10.2017 è stata emessa nel rispetto dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 inerente alla scissione dei pagamenti (Split Payment), introdotto dall'Art. 1, comma 629, lettera b), della "Legge di Stabilità, 2015" (L. n. 190 /2014);
Verificata la regolarità della suddetta fattura ai fini contabili e fiscali;
Attestata l'effettiva realizzazione del servizio di che trattasi e la conformità con quanto prefissato, constatando nel contempo che lo stessa è stato effettuato secondo le modalità e qualità richieste;
Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità Contributiva (Durc);
Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi, e verificato il riscontro con l'impegno di spesa a suo tempo assunto;
Dato atto che è stato effettuato l'accertamento preventivo di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 e che sulla base dello stesso si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che la presente liquidazione non è soggetta a preventiva verifica di inadempienze ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008 inerente Modalità di attuazione dell'art. 48 – bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 recante: " Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni – Obbligo di verifica inadempienze" trattandosi di importo non superiore a €. 10.000,00";
Constatato che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a questo Settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odierna assenti procedure di pignoramento presso terzi;
Ritenuto, pertanto, procedere con il presente provvedimento alla liquidazione, ai sensi e per gli effetti dell'art 184, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, a favore della Ditta CON ENERGIA S.p.A. Via L. Galvani, 17/B – Forlì - P. Iva: 03190670715, relativa alla fornitura di gas metano Plesso scolastico di Via G. Marconi - Bolletta relativa al periodo 01.09.2017 - 30.09.2017, per l'importo complessivo di € 54,80 iva inclusa, giusta fattura n. 1645PA del 30.10.2017
Ritenuto Autorizzare nel contempo l'emissione del mandato di pagamento, in favore del nominativo indicato, con le modalità di pagamento indicate nelle apposite annotazioni, previa preventiva verifica di inadempienze (se dovute) ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008;
Dato Atto che la presente determinazione diverrà immediatamente efficace sin dal momento dell'acquisizione di copertura finanziaria resa dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267/2000;
Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del provvedimento di che trattasi;
Visto l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
Visto l'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013;
Visto il d.lgs. 126/2014;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del d.l. n. 187 del 12 novembre 2010;
Visto l'art. 11 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
Vista la determinazione dell'Autorità dei Contratti n. 4 del 7 luglio 2011;
Visto il Bilancio di Previsione 2017/2019 approvato con D.C.C. n. 25 del 08.07.2017.

DETERMINA

La **premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. **Di liquidare** la fattura n. 1645PA del 30.10.2017, emessa dalla Ditta CON ENERGIA S.p.A. Via L. Galvani, 17/B – Forlì - P. Iva: 03190670715, per la fornitura di gas metano Plesso scolastico di Via G. Marconi - Bolletta relativa al periodo 01.09.2017–30.09.2017:

- **€ 44,92** quale imponibile della fattura n. 1645PA del 30.10.2017a favore della CON ENERGIA S.p.A.;
- **€ 9.88** per Iva Split Payment "Istituzionale" al 22% nel pertinente Cap. di Bilancio in E. 614, codice 9.02.05.01.001, e di versarla direttamente all' Erario entro il 16 del mese successivo prelevandola dal Cap. in U. 4085, codice 99.01-7.02.05.01.001,ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72;

2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
30.10.2017	31.12.2017	€ 54,80

3. **Di dare atto** che la *liquidazione* della somma complessiva anzidetta *discende* dai sotto elencati atti amministrativi:
   - Determina Dirigenziale n. 365 del 09.11.2017;
   - Che la somma di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria al Cap. 115 Cod. 01.02-1.03.01.02.002 imp. contabile n. 856/2017 del Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019, approvato con D.C.C. n. 25 del 08.07.2017che della D.C.C. n. 43 del 12.10.2017 con la quale sono state approvate le Variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019;
   - **Che** ai fini della liquidazione sopradescritta, il presente atto viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dallo scrivente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
4. **Di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

DISPONE

1. Il Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai diretti interessati.
2. Che, come da richiesta dello stesso avente diritto, la liquidazione avverrà con la seguente modalità: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Cod. Iban: IT29C0100513200000000000356.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Geom. F. Trigili

G.Cataldo

COMUNE DI BUCCHERI (SR) UFFICIO TECNICO

PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142/90, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina Dirigenziale:

→ nr. 372 del 16/11/2017 dell'Area TECNICA

Esprime parere: "Favorevole / Non Favorevole"

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la copertura finanziaria, della *Determina Dirigenziale* (Artt. 49, 151 co. 4, 153 co. 5, del D. Lgs. 267/2000)

→ nr. 372 del 16/11/2017 dell'Area TECNICA

Si Esprime parere "Favorevole / Non Favorevole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, TUEL

(I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria)*

- [x] Importo: Euro 54,80
- [x] Impegno contabile: n. 856 del 13/11/2017
- [x] Liquidazione di spesa: n. 536 del 17/11/2017
- [x] Capitolo di Bilancio: 115
- [x] Codice di Bilancio: 01.02-1.03.01.02.002

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma 7, TU.

*Comma così sostituito dall'*art. 74, comma 1, n. 28), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,* aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;* per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

Buccheri, lì 17/11/2017

Il Responsabile dell'Area
Economico – Finanziaria – Tributi e Tasse – Personale
Dr. Vito Dipietro

COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

*****Allegato all'atto*****

BUCCHERI, li 17-11-2017

Responsabile: GEOM. TRIGILI FRANCESCO - CAPO AREA TECNICA

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **115** Art.**0** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**01.02-1.03.01.02.002**) **Carburanti, combustibili e lubrificanti**
Denominato **ACQUISTO BENI DI CONSUMO: COMBUSTIBILE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI**

Stanziamento Assestato: **14.000,00** Impegnato: **5.971,40** Da Impegnare: **8.028,60**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	856 del 13-11-2017	del	536 del 17-11-2017
CAUSALE	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI GAS METANO NEI PLESSI SCOLASTICI DI VIA G. MARCONI PERIODO DAL 01.09.2017 AL 30.09.2017		LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLA FORNITURA DI GAS METANO NEI PLESSI SCOLASTICI DI VIA G. MARCONI PERIODO DAL 01.09.2017 AL 30.09.2017
ATTO	AREA TECNICA n. 365 del 09-11-2017	n. del	AREA TECNICA n. 372 del 16-11-2017 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 17-11-2017	54,80	0,00	54,80
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 17-11-2017:

Fornitore: **CON ENERGIA S.P.A.**

Importo della liquidazione **54,80**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
1645PA	30-10-2017	(1482) CON ENERGIA S.P.A.	Bolletta Gas relativa al periodo 01/09/2017 - 30/09/2017	TECNICO		54,80

Totale da liquidare **54,80**

Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita` Tecnica dell`ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)