

Reg. Gen. N. 317
del 16-04-2018



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>

Determinazione Area Tecnica n. 134 del 09-04-2018

OGGETTO: Liquidazione relativa a fornitura gas metano plesso via G. Marconi. Bolletta relativa al periodo 01.01.2018 - 31.01.2018

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. 120 del 26.03.2018 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 € 70,75.

Dato atto che con la medesima determinazione si è provveduto ad impegnare la somma di € 70,75 al Cap. 115 Cod. 01.02-1.03.01.02.002 imp. contabile n. 236/2018 del redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020;

Vista la fattura n. 408PA del 05.03.2018 emessa dalla Ditta CON ENERGIA S.p.A., dell'importo complessivo di € 58,75 iva inclusa;

che al suddetto importo sono da includere € 12,00 per spese relative ad oneri bancari;

che l'importo complessivo da liquidare ammonta ad € 70,75;

Preso atto che la fattura n. 408PA del 05.03.2018 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 stesso 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 01.01.2018 - 31.01.2018, per l'importo complessivo di € 70,75 iva inclusa, giusta fattura n. 408PA del 05.03.2018;

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;

Visto l'art. 163 comma 2, per il quale l'Ente sta operando in gestione provvisoria;

Preso atto che trattasi di assolvimento da obbligazione già assunta;

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 redigendo Bilancio di Previsione 2018/2020.

DETERMINA

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

- 1. Di liquidare** la fattura n. 408PA del 05.03.2018, 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 01.10.2017–31.10.2017:

- **€ 44,36** quale imponibile della fattura n. 408PA del 05.03.2018a favore della CON ENERGIA S.p.A.;
- **€ 9,76** 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;
- **€ 4,21** quale imponibile della fattura n. 408PA del 05.03.2018a favore della CON ENERGIA S.p.A.;
- **€ 28,90** per Iva Split Payment "Istituzionale" al 10% nel pertinente Cap. di Bilancio in