

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno	€
<u>IVERSI</u>	n° _____	<u>20.209,72</u>
	n° _____	_____
	n° _____	_____
	n° _____	_____

li 15-04-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Antonino Colletto

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to Antonino Colletto

li 15-04-19

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi per gli effetti dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000.

La presente sarà pubblicata ai sensi della normativa vigente sul sito web istituzione dell'Ente e all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

E/O DEL SERVIZIO

F.to Salvatore Mirabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Salvatore Virga

li 15-04-2019

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 15-04-19 al 30-04-2019

li 15-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO

F.to Salvatore Virga

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 15-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO

Salvatore Virga



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE

N° 274 /2019 del Registro
Settore: Amministrativo
Servizio :1° Segreteria Generale

OGGETTO: Liquidazione fatture EDISON Energia SpA - Utenze consumo gas metano - Cod. Cliente 1001633697
CIG: ZEC280A&A7

L'anno duemiladiciannove, il giorno Quindici, del mese di Aprile,
nella sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:

"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti". (art. 51, comma 2, L. 142/90);

"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico". (art. 51, comma 3)

- ✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);
- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in

Premesso che la società EDISON Energia S.p.A. gestisce il servizio, per la fornitura del servizio gas metano, nei locali di proprietà del Comune di Castronovo di Sicilia;

Che trattandosi di spese obbligatorie, occorre procedere alla relativa liquidazione, onde evitare pregiudizi ai servizi Comunali, derivanti da una eventuale sospensione per il mancato pagamento delle bollette alla società EDISON Energia S.p.A.;

Viste le sotto elencate fatture elettroniche, trasmesse dalla EDISON, per canone e consumo gas metano, per un importo complessivo di **€ 20.209,72 IVA compresa**, così come da seguente quadro riassuntivo:

Data Emissione	Data Scadenza	Fattura NR.	Imponibile	IVA	Importo totale	Cod. Contratto	Codice Cliente
04/02/2019	01/03/2019	5900000431	4.765,45	854,83	5.620,28	3002537321 3002536261 3002537109 3002537303 3002539758	1001633697
04/02/2019	01/03/2019	5900000393	1.541,35	328,75	1.870,10	3002536594	1001633697
26/03/2019	23/04/2019	2900125138	4.699,25	1.039,16	5.738,41	3002537321 3002536261 3002537109 3002537303 3002539758	1001633697
25/02/2019	22/03/2019	2900123517	5.022,25	942,57	5.964,82	3002537321 3002537109 3002537303 3002539758	1001633697
26/03/2019	23/04/2019	2900125137	863,71	152,40	1.016,11	3002536594	1001633697
Totale Fatture			16.892,01	3.317,71	20.209,72		

Richiamate le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 23/01/2015, nel quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;

Considerato che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore, dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'I.V.A. nella misura del 22% e del 10% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto;

Accertata la regolarità delle fatture suddette;

Considerato che detto servizio di fornitura è stato regolarmente effettuato;

Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

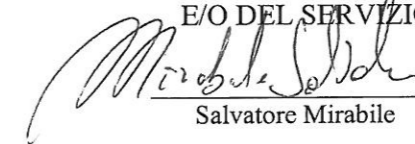
DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare l'importo imponibile delle fatture di **€uro 16.892,01**, alla Società EDISON Energia S.p.A a saldo delle fatture sopra citate, per la fornitura di gas metano, nei locali di proprietà, del Comune di Castronovo di Sicilia, Cod. Cliente 1001633697;
3. Di disporre il versamento della somma di **€uro 3.317,71** relativa all'I.V.A. al 22% e al 10%, all'Erario, secondo le modalità e i termini fissati dal decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015;

4. Di imputare la complessiva somma di **€uro 20.209,72**, ai rispettivi capitoli del corrente bilancio in corso di approvazione;
5. Disporre il pagamento spettante alla Società EDISON Energie S.p.A. a mezzo di bonifico bancario intestato a EDISON Energia S.p.A. : IBAN: **IT93G0100501600000000000014**, Banca Nazionale del Lavoro – Agenzia di Piazza San Fedele, 3 - Milano, come richiesto nelle fatture e nella nota, acquisita al protocollo generale al n. 3477 del 10/04/2019, che si allega in copia;
6. Di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, al Settore Economico-Finanziario – Servizio Finanziario del Bilancio e della Programmazione, per effettuare i prescritti controlli amministrativi, contabili e fiscali, per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

E/O DEL SERVIZIO


Salvatore Mirabile



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la superiore proposta di determinazione;


Dato atto della regolarità della presente proposta;

DETERMINA

di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE




Salvatore Virga