

N. Gen.le 518 del 15/10/2015

N. di Settore 110 del 15/10/2015



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE I

“AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZA GAS - PALAZZO MUNICIPALE - CIG N. Z4C14CD788

VISTA, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3 lettera d) ed e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza all'assunzione di impegni di spesa, all'emissione di atti di amministrazione e di gestione del personale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTA la fattura pervenuta dalla Società Eni S.p.A – Divisione Gas & Power - Numero cliente 605 396 887 495 n. P150023844 del 29.09.2015 di €. 3.264,44 trasmessa con il sistema di fatturazione elettronica Prot. 6968 del 12.10.2015 – Periodo di riferimento: 13.06.2014/31.03.2015 – Periodo di conguaglio: 01.06.2014/ 30.11.2014;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione e al pagamento della superiore fattura alla società Eni S.p.A – Divisione Gas & Power ;

VISTA la Delibera di C.C. n. 25 del 14.09.2015, esecutiva, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione - Esercizio Finanziario 2015;

VISTA la delibera di G.M. 69 del 16.09.2015, esecutiva, di assegnazione capitoli di spesa ai

Responsabili di Settore per l'esercizio 2015;

VISTA la determina Sindacale n. 5 del 20/01/2015 di conferimento dell'incarico di Responsabile del 1° Settore, nonché della P.O , per l'anno 2015 al Dott. Antioco Pau ;

VISTO l'art.1, comma 629, della legge di stabilità 2015 che disciplina lo **Split Payment** per le fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2015,,pubblicato sulla GURI n. 27 del 3 febbraio 2015, che disciplina l'attuazione dello **split payment**;

DETERMINA

- 1. Impegnare e liquidare** alla Società Eni S.p.A - Divisione Gas & Power la somma di €. 3.264,44 IVA compresa - Periodo di riferimento: 13.06.2014/31.03.2015 – Periodo di conguaglio 01.06.2014 – 30.11.2014;
- 2. Prelevare** la superiore somma come segue:
quanto ad €. 2.900,00 dal capitolo 332/8 - 1.01.02.03 Siope 1318;
quanto ad 364,44 dal capitolo 76/3 - 1.01.02.03 Siope 1318 del bilancio 2015;
- 3. dare atto** che la superiore somma di €. 3.264,44 verrà liquidata in ossequio alla legge n. 190/2014, per quanto riguarda la disciplina dell'IVA, e secondo il novellato art. 17 ter del D.P.R n. 633/1972, il quale prevede, l'istituto dello **split payamant** che obbliga il Comune allo scorporo dell'IVA sulle fatture ricevute ed il versamento direttamente allo Stato dell'IVA, in sostituzione del debitore, secondo le modalità del D.M 23 gennaio 2015;
- 4. Trasmettere** copia, del presente provvedimento agli uffici finanziari per gli adempimenti di competenza e al Sindaco, dando atto che è stato assegnato il seguente CIG Z4C14CD788;
- 5. Dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi del D.L 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134.

Il Responsabile del Procedimento
(MALAGUARNERA NICOLINA)

Il Responsabile del Settore
(DOTT. PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 15/10/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;