

N. Gen.le 821 del 21/11/2017

N. di Settore 202 del 21/11/2017



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE I

“AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS –
UTENZE: PALAZZO MUNICIPALE E DELEGAZIONE SAN GIORGIO - CIG N.
Z4C14CD788**

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la Determina Sindacale n. 30 del 30.12.2016, con la quale è stato attribuito al Dott. Antioco Pau l'incarico di responsabile del 1° Settore “Affari Generali e Organizzazione”, nonché la P.O. per l'anno 2017;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 31.05.2017, con la quale è stato il DUP per il periodo 2017/2019;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 31.05.2017, con la quale è stato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017/2019;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 45 del 06.06.2017, immediatamente esecutiva, di assegnazione dei capitoli PEG per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 agli incaricati di P.O.;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 09.08.2017, immediatamente esecutiva di

assestamento e variazione del bilancio di previsione 2017;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 78 del 09.08.2017, immediatamente esecutiva di variazione al PEG 2017 e assegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di P.O.;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi, e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
 - la ditta fornitrice ha rimesso le relative fatture in data 20.11.2017;
 - prot. n. 8375 di Euro 5,90 I.V.A. inclusa al 22 % - Periodo Ottobre 2017;
 - prot. n. 8376 di Euro 535,10 I.V.A. inclusa al 22 % - Periodo Ottobre 2017 onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

di impegnare e liquidare la spesa di Euro 541,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	CIG/CUP
Enel Energia S.p.A	4801560219	10/11/2017	5,90	332.8	Z4C14CD788
Enel Energia S.p.A	4801562314	10/11/2017	535,10	332.8	Z4C14CD788

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento prelevando la somma di €. 541,00 da missione 01 – Programma 02 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – Cap. 332.8 Descrizione "Utenze canone per riscaldamento";

di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Malaguarnera Nicolina;

di dare atto altresì:

- che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.
- che le superiori fatture pari a €. 541,00 verranno liquidate 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;
- che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 dell'insussistenza di causa di conflitto di interesse, nell'emanazione del presente provvedimento;
- che il superiore importo sarà esigibile nel corrente esercizio finanziario 2017.

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 21/11/2017

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;