COMUNE DI SAN PIERO PATTI (ME)
II^ AREA "RAGIONERIA"
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PROT. GEN. N. 1301S
N. 81

Oggetto: Canoni e consumi gas metano 01/09-30/09/2021.

DEL 25/10/2021

==========

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di ottobre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determina N. 229 del 11/11/2020 esecutiva, è stato assunto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del p.5 del principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i., impegno di spesa in favore della Estra Energie s.r.l. con sede legale in Siena,Viale Pietro Toselli, 9/A,C.F./P.I. 01219980529 per fornitura gas metano anno 2021 di complessivi € 19.600,00 compreso IVA , con imputazione della spesa ai seguenti capitoli del bilancio 2021: 6160 per € 6.000,00 – 6160.1 per € 2.600,00 – 6160.3 per € 7.000,00 – 6160.4 per € 4.000,00;

Che con determina n. 126 del 08/09/2021 l'impegno di cui sopra è stato integrato di € 5.500,00 di cui € 2.500,00 al cap.6160.3 ed € 3.000,00 al cap.6160.4;

Visto che, la ditta assuntrice, ha prodotto, in relazione all'atto prima richiamato, le relative fatture e che pertanto occorre procedere alla relativa liquidazione;

Visto l'art.1,comma 629 ,lett. b),della legge di stabilità 2015 n. 190 del 23/12/2014,che introduce l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72,che stabilisce che,per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune Amministrazioni,per le quali dette Amministrazioni non siano debitori di imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto,l'imposta è in ogni caso versata dalle medesime secondo le modalità e termini da determinare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 9 del D.M. del 23/01/2015 pubblicato sulla G.U. n.27 del 03/02/2015,il quale stabilisce che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica sulle fatture emesse dal 1° gennaio 2015;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art.184 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267,e richiamati gli artt. 135/136/137 del vigente regolamento di contabilità comunale;

Visto il D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

Visto il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria(allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011 e in particolare il p.6.1 che disciplina le fasi della liquidazione;

Accertata la regolarità delle fatture,le quali riportano gli estremi di cui all'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuto di dovere dare corso alla loro liquidazione;

DETERMINA

1)Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la prestazione di cui al seguente prospetto,dando atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010), si comunicano i seguenti dati:

- conto corrente bancario dedicato al servizio: **IBAN : IT62V0103021507000001073877**
- codice identificativo di gara (CIG) **Z832EE54A0**

DITTA CREDITRICE	FATTURA NR.	DATA FATTURA	IMPORTO	IMPONIBILE	Scissione iva (Split payment)	SCAD.PAGAMENTO
Estra Energie s.r.l.	211902443968	21/10/2021	€ 98,91	€ 81,07	€ 17,84	**22/11/2021**
Viale Pietro Toselli,9/A	211902443969	21/10/2021	€ 51,79	€ 42,45	€ 9,34	**22/11/2021**
53100 SIENA	211902443970	21/10/2021	€ 10,03	€ 8,22	€ 1,81	**22/11/2021**
P.I. 01219980529	211902443967	21/10/2021	€ 51,79	€ 42,45	€ 9,34	**22/11/2021**
		TOTALI	**€ 212,52**	**€ 174,19**	**€ 38,33**	

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on line..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Castellino Graziella)

LIQUIDAZIONE TECNICA DI SPESA

Il/La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267,del p.6.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria(allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011) e del vigente regolamento comunale di contabilità DICHIARA che:

___ La fornitura ___ il lavoro __x_ la prestazione

Di cui alla presente fattura è stata eseguita nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali.

Data 25/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Castellino Graziella)

==========

LIQUIDAZIONE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, del p.6.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria(allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011) e del vigente regolamento comunale di contabilità, DICHIARA che la somma da liquidare ai cap. 6160/6160.1/6160.3/ 6160.4 del Bilancio 2021 :

- è stata preventivamente autorizzata;
- rientra nei limiti dell'impegno tuttora disponibile e la spesa è di competenza dell'esercizio in riferimento ed i conteggi sono esatti;
- che il documento di spesa prodotto è conforme alla legge,comprese quelle di natura fiscale,formalmente e sostanzialmente corretto;
- la prestazione eseguita o la fornitura di cui si è preso carico,risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi,ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile.

Data 25/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Castellino Graziella)

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € 212,52 (di cui € 38,33 per IVA da versare all'Erario) a favore della Estra Energie s.r.l. come sopra identificata, sui capitoli 6160/6160.1/6160.3/ 6160.4 del bilancio 2021 (impegni nn. 467/468/469/470 - Liqu. nn.)

Dalla Residenza Municipale, li 25/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Castellino Graziella)

==========

Emesso mandato n_____in data_____

IL CONTABILE

_____