

# ORIGINALE



**COMUNE DI SCICLI**  
Libero Consorzio Comunale di Ragusa  
**SETTORE AMMINISTRATIVO**  
**Servizio Diritto allo Studio – Cultura e Turismo**



DETERMINAZIONE N. 17

DEL 02.02.2017

REGISTRO GENERALE N. 123

DEL 13.02.2017

**Oggetto: Liquidazione fatture Con Energia S.p.A. per fornitura gas metano per i servizi facenti capo al Settore Amministrativo. Anno 2015**

## IL CAPO SETTORE

**Premesso che** con delibera di G.C. n 105 del 04.03.1999 è stata autorizzata la trasformazione degli impianti di riscaldamento degli edifici di proprietà comunale da gasolio a metano;

**Che** la fornitura di gas metano è effettuata dalla Società Consop successivamente denominata "Con Energia S.p.A.";

**Viste** le fatture emesse dalla Società Con Energia S.p.A. relative alla fornitura di gas metano per i servizi facenti capo a questo Settore, per l'importo di € 4.377,90 al quale è stata detratta la somma di € 2.728,90, quale compensazione con le fatture a credito, per cui la somma imponibile quale fatture insolute per l'anno 2015, ammonta ad € 1.649,00;

**Considerato** che trattasi di spesa indispensabile al funzionamento degli uffici e dei servizi comunali, che scaturisce da contratti di fornitura;

**Visto** l'art. 1 c. 629 della legge di stabilità 2015 n. 190 che ha introdotto l'art. 17 - ter al DPR n. 633/1972 ai sensi del quale la P.A. deve versare direttamente all'erario l'IVA per le operazioni fatturate dal 01 gennaio 2015;

**Ritenuto**, pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma imponibile di € 1.288,93 a favore della Società Con Energia S.p.A, a saldo delle fatture allegate al presente provvedimento di cui all'allegato A), nonché l'importo di € 360,07 (€ 390,40 - € 30,33 IVA a credito) quale IVA da versare direttamente all'erario, secondo le modalità stabilite dalla citata legge di stabilità 2015;

**Verificato:**

- che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183 - comma 8 - del T.U.O.E.L.;
- il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 - comma 2 - del più volte citato T.U.O.E.L e del D.M. 28.05.1993 - Interventi connessi a servizi indispensabili;

**Accertata** la regolarità contributiva ed assicurativa come risulta da DURC On-Line in corso di validità (scadenza 21.02.2017);

**Vista** la delibera n.7/2017/PRSP della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti, trasmessa con nota prot.n.1233 del 12.01.2017, con la quale è stato disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188 - comma 1 - quater del TUEL;

**Che** il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 188 - comma 1 - quater del TUEL ;

**Visto** il Regolamento di contabilità approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 10 del 30.07.2015, adottata con i poteri del Consiglio Comunale;

**Visto** l'art. 48 dello Statuto Comunale;

**Visto** l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

## DETERMINA

### Per la causale in premessa

1. **di liquidare** alla Con Energia S.p.A, la somma imponibile di € 1.288,93 a saldo delle fatture elencate nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la fornitura di gas metano per i Servizi facenti capo a questo Settore, relativa all'anno 2015;
2. **di provvedere** al pagamento della suddetta somma mediante accredito bancario Cod. IBAN IT29C0100513200000000000356;
3. **di versare** all'erario l'IVA pari ad € 360,07 secondo il c.d . split payment, art. 1, comma 629, lett. B) legge n. 190/2014, finanziaria 2015, che ha introdotto l'art. 17- ter al DPR n. 633/1972;
4. **di prelevare** la superiore somma di €. 1.649,00 dalla Missione 04 – Programma 02 – Titolo 1 - Macroaggregato 3 - Cap. 00130 - Res. 2015 – Imp. 1226/2015) - P.FIN.U.1.030.02.05000 SIOPE 1316 del redigendo bilancio di previsione 2017/2019 – esercizio provvisorio ex art. 163 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;
5. **di dare atto**, altresì, che il presente provvedimento:
  - sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> e sul sito Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs n. 33/2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 97/2016;
  - risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla delibera n.7/2017/PRSP della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti;
6. **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, elencati nell'allegato A), per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 – comma 4 – del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Angela Merdirame)

**IL CAPO SETTORE**  
(Dott.ssa Maria Rosa Portelli)

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Addi 13 FEB. 2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(Dott.ssa G.M. Galanti)

*G. Galanti*

Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 – comma 8 – del T.U.O.E.L.

Addi 13 FEB. 2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(Dott.ssa G.M. Galanti)

*G. Galanti*

*Liquidazione n. 195/2017 cod. FUL0  
fano*

## FATTURE GAS - ALLEGATO A

CONTATOR E NUMERO	FATTURA NUMERO	Data Emissione	Data Scadenza	Bimestre di Riferimento	Imposta 22% (solo fatture 2015)	Imposta 10% (solo fatture 2015)	Importo da pagare	IMPORTO FATTURA	INDIRIZZO UTENZA
5313934	300002E	13/03/15	13/04/15	NOV-DIC.2014	€ 294,37		€ 1.338,03	€ 1.632,40	VIA V. DE GAMA
5313934	692PA	19/10/15	23/11/15	LUG-AGO 2015	€ 58,36		€ 265,34	€ 323,70	VIA V. DE GAMA
25175452	212PA	19/02/16	25/03/16	NOV-DIC.2015	€ 86,45		€ 392,95	€ 479,40	VIA BARACCA S.N.
5313934	207PA	19/02/16	25/03/16	NOV-DIC.2015	€ 29,19		€ 132,71	€ 161,90	VIA V. DE GAMA S.N.
4806136	209PA	19/02/16	25/03/16	NOV-DIC.2015	€ 4,54	€ 2,47	€ 45,29	€ 52,30	VIA P. NENNI S.N.
1444003592	218PA	19/02/16	25/03/16	NOV-DIC.2015	€ 15,13		€ 68,77	€ 83,90	VIALE DEI FIORI S.N.
54134645	211PA	19/02/16	25/03/16	NOV-DIC.2015	€ 35,93		€ 163,27	€ 199,20	VIA V. DE GAMA S.N.
7874597	213PA	19/02/16	25/03/16	NOV-DIC.2015	€ 81,13		€ 368,77	€ 449,90	VIA P. NENNI S.N.
4149248	210PA	19/02/16	25/03/16	NOV-DIC.2015	€ 179,47		€ 815,73	€ 995,20	PIAZZA ITALIA S.N.
				<b>TOTALE</b>	<b>€ 784,57</b>	<b>€ 2,47</b>	<b>€ 3.590,86</b>	<b>€ 4.377,90</b>	
<b>FATTURE A CREDITO</b>									
25175452	300006E	13/03/15	13/04/15	NOV-DIC.2014	€ 38,29		€ 174,11	€ 212,40	VIA BARACCA S.N.
25175452	300003E	13/03/15	13/04/15	NOV-DIC.2014	€ 44,57		€ 202,53	€ 247,10	VIA COLOMBO S.N.
5105559	300001E	13/03/15	13/04/15	NOV-DIC.2014	€ 32,17		€ 146,23	€ 178,40	VIA CARCERE N.17
4806138	300008E	13/03/15	13/04/15	NOV-DIC.2014	€ 144,50		€ 839,00	€ 983,50	VIA P. NENNI S.N.
54134645	300005E	13/03/15	13/04/15	NOV-DIC.2014	€ 54,60		€ 248,20	€ 302,80	VIA V. DE GAMA S.N.
4806138	699PA	19/10/15	23/11/15	LUG-AGO 2015	€ 80,04	€ 32,80	€ 691,86	€ 804,70	VIA P. NENNI S.N.
				<b>TOTALE</b>	<b>€ 394,17</b>	<b>€ 32,80</b>	<b>€ 2.301,93</b>	<b>€ 2.728,90</b>	
<b>TOT. COMPLESSIVO DA PAGARE</b>					<b>€ 390,40</b>	<b>€ 30,33</b>	<b>€ 1.288,93</b>	<b>€ 1.649,00</b>	

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
(Sig.ra Spanò Maria Concetta)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Sig.ra Angela Verdrame)

IL CAPO SETTORE  
Dott.ssa Maria Rosa Portelli  
M. Maria Rosa Portelli