

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. n° 156 del 13/11/2017

PROPOS. N°



COMUNE DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE 6 - RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2254 DEL 14/11/2017

OGGETTO: Liquidazione e pagamento a GALA S.P.A per fornitura gas naturale per gli uffici e servizi comunali per il mese di Settembre 2017 scadenza 26/11/2017;

RISERVATO ALL'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI (RAGIONERIA)

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione	Data	Il Responsabile
Dal 7877 al 7882	14/11/2017	f.to Leale

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
f.to: **Dr. Sebastiano Luppino**

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/9

- Vista la determina n.831 del 04/05/2017 con la quale si aderiva alle convenzione Consip "GAS NATURALE 9, LOTTO N. 7" aggiudicata a GALA S.P.A;
- Viste le fatture presentate da GALA S.P.A. per fornitura di Gas naturale occorsa per gli uffici e i servizi comunali per il mese di Settembre 2017
- Considerato che il termine di scadenza delle fatture acquisite tramite PEC in data 19/10/2017 è di 30 giorni dopo le verifiche di regolarità delle stesse effettuate il 27/10/2017 e pertanto scadranno in data 26/11/2017 ;
- Vista la nota n.836 del 12/01/2017 con la quale si impegnavano le somme per il pagamento delle fatture di gas naturale per l'anno 2017;
- Vista la dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n.136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";
Verificata tramite il DURC la regolarità contributiva della ditta ai fini della presente liquidazione;
Visto il D.Lgs.267/2000 sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;
- Vista la D.C. n.51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio 2017-2019;
- Vista la D.G n.214 del 10/07/2017 di approvazione P:E:G anni 2017/2019;
-

PROPONE DI DETERMINARE

Di liquidare la somma di **€ 227,51** alla Soc. GALA S.P.A.. cod. fisc. e Partita Iva: 06832931007 sede legale Via Savoia n.43-47, 00198 Roma, relativa alle fatture del mese di Settembre 2017;

-

Di emettere il mandato di pagamento alla GALA S.P.A. mediante bonifico bancario sul c/c dedicato, intestato alla stessa ed intrattenuto presso Banca Intesa San Paolo S.p.a.- IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CIG: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx come indicato nell'elenco allegato sub lett.a) per le fatture emesse dalla stessa in riferimento al mese di Settembre 2017 incluso € 2,00 di spese bonifico ed emettere contestualmente reversale d'incasso per un totale di **€ 39,31** relativa all'IVA di cui **€ 21,98** relativa ad acquisti inerenti a servizi rilevanti ai fini Iva e per **€ 17,33** relativa a servizi istituzionali.

Di effettuare il versamento dell'IVA all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia.

Di dare atto che per quanto detto in premessa il termine di scadenza del pagamento delle fatture del mese di settembre 2017 è il 26/11/2017 ;

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'albo pretorio on line per 15 gg. e sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune permanentemente;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to: **Dott.ssa Gabriella Verme**

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta;

Visto l'art.6 della legge 241/90;

Visto l'art.147-bis del Tuel e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell'atto agli atti di programmazione e ai regolamenti dell'ente;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art.51 della legge n.142/90, e s.m.i. come recepita dalla L.R.48/1991 e della L.R.23/98

DETERMINA

- DI APPROVARE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE DI SETTORE
f.to: **Dr. Sebastiano Luppino**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.11, comma 1, L.R.44/91 e s.m.i)

N.Reg.pubbl. _____

Certifico io Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente provvedimento viene pubblicato a decorrere dal giorno _____ all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi;

Il Responsabile Albo Pretorio on line

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.Vito Antonio Bonanno)

Alcamo li _____

E' copia informatica dell'originale analogico per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo, li 15/11/2017

f.to: Dott.ssa Gabriella Verme

allegato a)

Cap.	Codice di classificazione	CODICE DI TRANSAZIONE ELEMENTARE	Indirizzo	SERVIZIO	SETTORE	%	IMPEGNI ANNO 2017	NUMERO FATTURA	IMPONIBILE	IVA	SETTEMBRE	N.PROGRESSIVO	
112731	01.07.1.103	u.1.03.02.05.006	Via P.Puglisi	Serv.Demograf.Stato Civile	Anagrafe	50	858	S000003159	20,19	4,44	24,63	2871	
			spese di Bonifico Bancario									2,00	
											26,63		
114131	03.01.1.103	u.1.03.02.05.006	Via P.Puglisi	Polizia Municipale	Ragioneria	25	859	S000003159	10,09	2,22	12,31	2871	
122131	01.04.1.103	u.1.03.02.05.006	Via P.Puglisi	Finanze	Finanze	25	860	S000003159	10,09	2,22	12,31	2871	
143131	06.01.1.103	u.1.03.02.05.006	Palestra Tre Santi	Sport Turismo Spettacolo	Palestra	R.IVA		S000003188	38,40	8,45	46,85	IM 94	
143131	06.01.1.103	u.1.03.02.05.006	Palestra Via Verga	Sport Turismo Spettacolo	Palestra	R.IVA		S000003092	52,19	9,83	62,02	IM 95	
143131	06.01.1.103	u.1.03.02.05.006	Campo Sportivo Sant'Ippolito	Sport Turismo Spettacolo	Palestra	R.IVA		S000003160	15,11	3,32	18,43	IM 96	
							863				127,30		
142531	12.01.1.103	u.1.03.02.05.006	Via Carollo "Salgari"	Asilo Nido	Asilo Nido	R.IVA		S000003127	1,87	0,41	2,28	as 84	
142531	12.01.1.103	u.1.03.02.05.006	Via Salvo D'Acquisto "Rodari"	Asilo Nido	Asilo Nido	R.IVA		S000003093	- 0,14	- 0,03	- 0,17		
							862				2,11		
141631	05.02.1.103	u.1.03.02.05.006	Piazza Castello	Castello	Istruzione e Cultura		861	S000003161	38,40	8,45	46,85	2872	
									186,20	39,31	227,51		