

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. n° 52 del 10/04/2017

PROPOS. N°



COMUNE DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE 6 - RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 657 DEL 12/04/2017

OGGETTO: Liquidazione e pagamento ad Estra Energie s.r.l. per fornitura gas naturale per gli uffici e servizi comunali per il mese di Febbraio 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 1698 al 1704	11/04/2017	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. 423 del 16/03/2015 con la quale si aderiva alle convenzione Consip "GAS NATURALE 7, LOTTO N. 7" aggiudicata a ESTRA ENERGIE S.R.L.;
- Viste le fatture presentate da Estra Energie s.r.l. per fornitura di Gas naturale occorsa per gli uffici e i servizi comunali per il mese di Febbraio 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.123 del 24/11/2016 di approvazione del bilancio 2016-2018;
- Vista la D.G.n.400 del 06/12/2016 di approvazione PEG 2016-2018;
- Visto il D.L.n.244 del 30/12/2016 che rinvia al 31/03/2017 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio 2017/2019;

PROPONE DI DETERMINARE

Di liquidare la somma di **€ 1.887,76** alla Soc. Estra Energie S.r.l. cod. fisc. 01219980529 e Partita Iva: 01219980529 sede legale Viale Tomaselli, 9/A 53100 Siena relativa alle fatture del mese di Febbraio 2017;

-

Di emettere il mandato di pagamento alla Estra Energie S.r.l. mediante bonifico bancario sul c/c dedicato, intestato alla stessa ed intrattenuto presso Monte dei Paschi di Siena Agenzia Prato Ag.7 IBANxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CIGxxxxxxxxxx come indicato nell'elenco allegato sub lett.a) per le fatture emesse dalla stessa in riferimento al mese di Febbraio 2017 incluso € 2,00 di spese bonifico ed emettere contestualmente reversale d'incasso per un totale di **€ 295,91** relativa all'IVA di cui **€ 224,78** relativa ad acquisti inerenti a servizi rilevanti ai fini Iva e per **€ 71,13** relativa a servizi istituzionali.

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

Publicare all'Albo Pretorio on line, nonchè sul sito web: www.comune.alcamo.tp.it

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 14/04/2017

F.to:Dott.ssa Gabriella Verme

allegato a)

Cap.	Codice di classificazione	CODICE DI TRANSAZIONE ELEMENTARE	Indirizzo	SERVIZIO	Matricola Contatore	Punto di Riconsegna	SETTORE	%	IMPEGNI ANNO 2017	IMPEGNI ANNO 2017	NUMERO FATTURA	MESE FEBBRAIO	IVA 22% E 10%	TOTALE	N.PROGRESSIVO	
112731	01.07.1.103	u.1.03.02.05.006	Via P.Puglisi	Serv.Demograf.Stat o Civile	6776548	2660000403516	Anagrafe	50	858	1.100,00	171900626473	160,37	31,68	192,05	AF 856	
						SPESE BONIFICO								2,00		
				saldo fatture mese gennaio 2017											14,56	
														208,61		
114131	03.01.1.103	u.1.03.02.05.006	Via P.Puglisi	Polizia Municipale	6776548	2660000403516	Ragioneria	25	859	550,00	171900626473	80,19	15,84	96,03	AF 856	
122131	01.04.1.103	u.1.03.02.05.006	Via P.Puglisi	Finanze	6776548	2660000403516	Finanze	25	860	550,00	171900626473	80,19	15,84	96,03	AF 856	
143131	06.01.1.103	u.1.03.02.05.006	Palestra Tre Santi	Sport Turismo Spettacolo	16C053091	9640000134563	Palestra	R.IV A			171900626477	811,34	178,49	989,83	IM 28	
143131	06.01.1.103	u.1.03.02.05.006	Palestra Via Verga	Sport Turismo Spettacolo	16C053096	9640000142596	Palestra	R.IV A			171900626474	47,33	8,97	56,30	IM 29	
143131	06.01.1.103	u.1.03.02.05.006	Campo Sportivo Sant'Ippolito	Sport Turismo Spettacolo	28130453	2660000464824	Palestra	R.IV A			171900626479	99,46	10,37	109,83	IM 30	
									863	8.710,00				1.155,96		
142531	12.01.1.103	u.1.03.02.05.006	Via Carollo "Salgari"	Asilo Nido	5154249	9640000134800	Asilo Nido	R.IV A			171900626475	129,19	13,34	142,53	AS 36	
142531	12.01.1.103	u.1.03.02.05.006	Via Salvo D'Acquisto "Rodari"	Asilo Nido	59404512	9640000145781	Asilo Nido	R.IV A			171900626478	131,89	13,61	145,50	AS 37	
									862	4.070,00				288,03		
141631	05.02.1.103	u.1.03.02.05.006	Piazza Castello	Castello	15C053071	9640000145540	Istruzione e Cultura		861	600,00	171900626476	35,33	7,77	43,10	AF 854	
										15.580,00		1.575,2	295,91	1.887,7		

