

# COMUNE DI S.G. LA PUNTA

Provincia di Catania

Codice Fiscale 00453970873

## SETTORE FISCALITA' LOCALE E UTENZE

REG. DEL SETTORE  
N° 160 del 29.12.2017

REG. GENERALE

N° 1148

DEL 29/12/17

### DETERMINA DIRIGENZIALE

OGGETTO: Rettifica Determina Dirigenziale n. 121 del 6.11.2017 R.G. n. 932 del 30.11.2017 Liquidazione fatture ENI GAS E LUCE SPA per la fornitura di luce nelle scuole, locali comunali e altri usi.

### IL DIRIGENTE FISCALITA' LOCALE E UTENZE

**RICHIAMATA** la propria Determina di liquidazione n. 121 del 6.11.2017 – R.G. n. 932 del 30.11.2017 di liquidazione delle sotto indicate le fatture relative ai consumi di luce, inviate da ENI tramite il sistema di interscambio, per un importo totale di € 2.653,10 indicate nello schema:

Data Doc.	Numero Doc.	Data Scadenza	TOTALE FATTURA	IMPONIBILE	IVA
11.9.2017	P170035681	10.11.2017	220,59	180,85	39,74
11.9.2017	P170035685	10.11.2017	11.129,63	10.122,38	1.007,25
13.6.2017	G176007256	12.08.2017	104,43	101,53	2,90
23.6.2017	G176007496	21.09.2017	179,39	147,04	32,35
28.10.2015	P150034080		-3.254,39	-2.958,54	295,85
28.10.2015	P150034079		-2.272,73	-2.066,12	206,61
30.03.2016	P160025764		-5.487,51	-4.497,96	989,55
30.03.2016	P160025767		-4.483,67	-3.675,14	808,53

**Dato atto** che le superiori fatture risultavano anomale in quanto riportavano un totale documento al lordo molto superiore rispetto al netto indicato nella stessa fattura da liquidare e pertanto l'ufficio ha provveduto ad utilizzare le note di credito inviate nel tempo da ENI spa per compensare le somme indicate nelle fatture;

**Vista la Nota prot. 1204/Rag. Del 20.12.2017** inviata dal Dirigente del Settore Finanze con la quale si comunica che non è stato possibile procedere alla liquidazione totale delle fatture indicate nella predetta determina n. 121/2017, stante che, tenuto conto delle somme da portare a credito indicate nelle note di credito per le liquidazione, il totale dell'imponibile da pagare al Fornitore e dell'IVA da versare allo Stato risultavano negativi pertanto non era possibile emettere il relativo mandato per il pagamento delle fatture sotto indicate e che la fattura n. P170035685 era stata pagata in acconto per € 1.779,41 di cui 1.610,39 Imp. e € 161,04 di IVA

**Dato** che alla luce di quanto sopra indicato, occorre procedere alla liquidazione delle restanti fatture indicate nella predetta Determina n. 121 del 6.11.2017 rettificando i valori da portare a detrazione degli importi indicati in fattura al lordo degli acconti versati come segue;

Data Doc.	Numero Doc.	TOTALE FATTURA	IMPONIBILI LE	IVA
13.6.2017	G176007256	104,43	101,53	2,90
23.6.2017	G176007496	179,39	147,04	32,35
<b>TOTALE</b>		<b>283,82</b>	<b>248,57</b>	<b>35,25</b>

**VISTA** la nota autorizzativa a firma del Dirigente del Settore Manutenzione - PP.GG. Arch. A. Plastini prot. n° 1154/LL.PP. del 29.6.2017;

**VISTA** la nota autorizzativa a firma del Dirigente del Settore Manutenzione - PP.GG. Arch. A. Plastini prot. n° 1576/LL.PP. del 04.10.2017;

**PRESO ATTO** che la ditta, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ha comunicato gli estremi del c/c dedicato e delle persone delegate ad operare sullo stesso, nonché la dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3, comma 8 della medesima L. n° 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva della Società, giusto **DURC** acquisito in data 02.12.2017 scadenza validità 01.04.2018

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 15.06.2017 all'oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2017 –Bilancio Pluriennale 2017/2019. Nota integrativa al Bilancio e relativi allegati " immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2017;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29.11.2017 all'oggetto "Variazione al Bilancio 2017 e Pluriennale 2017/2019 ai sensi dell'art. 175 comma 2 T.U.E.L. " immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato la variazione di Bilancio 2017;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Municipale n° 70 del 20.06.2017 con all'oggetto "Approvazione PEG armonizzato 2017/2019 " immediatamente esecutiva ;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Municipale n° 137 del 06.12.2017 con all'oggetto "Approvazione PEG armonizzato 2017/2019 dopo variazione bilancio ai sensi dell'art. 175 comma T.U.E.L. " immediatamente esecutiva ;

**RITENUTA** propria competenza a determinare in merito a norma del D.lgs. n° 267/2000, del D.lgs. n° 165/2001 e giusto decreto Sindacale n° 18 del 04.8.2015 di attribuzioni delle funzioni dirigenziali;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 184 c. 4 D.Lgs n° 267/2000 il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile del Settore Finanze per i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;

**VISTO** il Testo Coordinato delle Leggi regionali relative all'ordinamento degli EE.LL. Pubblicato sul supplemento ordinario della GURS del 09.5.2008 n. 20;

**ACCERTATO** il regolare adempimento della fornitura;

**ACCERTATA** la regolarità delle fatture e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;

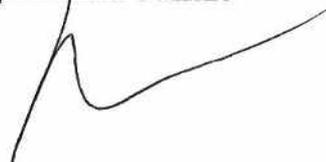
**RITENUTA** la propria competenza a determinare in merito;

#### **D E T E R M I N A**

- **LIQUIDARE** le fatture **E N I GAS E LUCE SPA**, per un importo totale di **€ 283,82 di cui 248,57 imponibile ed IVA 32,25** giusto impegno assunto con Determina n° 79 del 03.8.2017 – Reg. gen. n° 642 del 12.9.2017 capitolo - 1366/8 – miss. 1, progr.2, Tit. 1, m.a. 3. –CIG ZOF1F92225
- **DARE** mandato al settore Finanze di provvedere all'ordinazione di pagamento della superiore somma alla Società **E N I GAS E LUCE SPA**.
- **DISPORRE** la trasmissione della presente per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.
- **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis dl D. Lgs n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- **DARE ATTO** che la presente verrà trasmessa a cura del settore scrivente, al responsabile del sito web istituzionale dell'Ente per l'inserimento per estratto nel sito web, sezione atti amministrativi, così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della L.R. n° 22/2008 come modificato dall'art. 6 della L.R. 26/6/2015 n° 11, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente, D.Lgs 14/3/2013 n° 33 come modificato dal D.Lgs. 25/5/2016 n° 97, sottosezione 1° livello – provvedimenti – sottosezione 2° livello – provvedimenti dirigenti amministrativi e nella sottosezione "bandi di gara e contratti".

**IL DIRIGENTE SETTORE TRIBUTI/UTENZE**

**Rag. Rosanna Tumino**



-----  
**SETTORE FINANZE**

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE.

**IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE**

**Rag. Francesco Privitera**



-----  
**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ Reg. Pubblicazioni n° \_\_\_\_\_

San Giovanni la Punta, Li \_\_\_\_\_

**Il Dirigente Tributi-Utenze**

**Il Segretario Generale**