



COMUNE DI PIRAINO

(Provincia di Messina)



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
Provvedimento sindacale n. 21 del 30/04/2015
e Delibera di G.M. n. 78 del 09/06/2015

N. 683 Del Reg. ANNO 2015

Li 31.12.2015

AREA: AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

N. 313 Area/ A.G.

Li 31.12.2015

OGGETTO: Liquidazione fatture contratto n.853819 per il consumo di gas metano locali municipali Piraino centro periodo 1.12.2014- 31.3.2015 ditta Gas natural vendita Italia spa. CIG.: Z9410D62C.

PUBBLICATA all'Albo Pretorio online il 8.01.2016 per giorni 15 consecutivi

L'anno duemilaquindici il giorno Trentuno del mese di dicembre

OGGETTO: Liquidazione fatture contratto n.853819 per il consumo di gas metano locali municipali Piraino centro periodo 1.12.2014- 31.3.2015 ditta Gas natural vendita Italia spa.
CIG.: Z9410D62C.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Richiamato il contratto n. 853819 sottoscritto dal responsbaile dell'area urbanistica con la società Gas natural Vendita Itali SPA per la fornitura del gas metano nell'edificio della sede municipale di Piraino centro

Vista la fattura elettronica n. FI1536600001493 del 15 maggio 2015 dell'importo di € 3.080,29 IVA compresa relativa al consumo di gas metano della sede municipale di Piraino Centro per il periodo 1.12.2014-31.3.2015;

Ritenuto pertanto dover procedere alla liquidazione delle somme per il consumo di gas metano **sede municipale contratto n. 853819** per il periodo 1.12.2014-31.3.2015

Visto lo statuto dell'Ente;

Visto il vigente O.A.EE.LL.;

Visto il provvedimento sindacale n. 21 del 30/04/2015 e la delibera di G.M. n. 78 del 9.6.2015;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare alla società Gas Natural Vendita Italia S.p.a. con sede in San Donato Milanese (MI), Via XXV aprile n. 6 C.F. 07166601000 la fattura elettronica n. FI1536600001493 del 15 maggio 2015 dell'importo di € 3.080,29 IVA compresa relativa al consumo di gas metano della sede municipale di Piraino Centro (**contratto n. 853819**) per il periodo 1.12.2014-31.3.2015 , di cui € 2.557,46 di imponibile da versare sul conto corrente **IBAN IT11C0101041300100000001209** , e € 522,83 per IVA da versare dal committente all'erario ai sensi dell'articolo 17-ter DPR 633/72 introdotto dal comma 629/lett.b) della legge di stabilità 2015 (n.190/2014);

2) fare fronte alla complessiva spesa di € 3.080,29 IVA compresa, con le somme all'uopo previste nel bilancio comunale con imputazione ai Codici _____ / _____ imp. del redigendo bilancio 2015.

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito Internet dell'Ente alla sezione " Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello " Provvedimenti" e di secondo livello " Provvedimenti dirigenziali" denominazione del singolo obbligo: " Atto di Liquidazione fatture".

Il responsabile dell'istruttoria

Il responsabile dell'area Amm.va

LIQUIDAZIONE TECNICA DI SPESA

Il/ La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, DICHIARA che:

La fornitura Il lavoro La prestazione

Di cui alla presente fattura è stato/a eseguito/a nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali.

Data _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA

LIQUIDAZIONE CONTABILE

Il/ La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267,

DICHIARA

che la somma da liquidare sull'intervento n. _____ cap. peg. _____ imp. _____ del bilancio _____.

- è stata preventivamente autorizzata;
- rientra nei limiti dell'impegno tutt'ora disponibile e la spesa è di competenza dell'esercizio in riferimento ed i conteggi sono esatti;
- che il titolo da liquidare è regolare dal punto di vista fiscale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte secondo le norme vigenti;
- sono regolari agli effetti dell'Iva e/o della tassa di quietanza;

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

A U T O R I Z Z A

L'emissione del mandato di pagamento di €3,089,29 in favore delle ditte creditrici per come sopra identificate, sull'intervento n. _____ cap. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____). *Vedi BILANCIO ALLEGATO*

Piraino,

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Rag. Carmelo Zeus