



COMUNE DI FICARAZZI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
Settore 2° - Economico-Finanziario

DETERMINAZIONE N. 42 DEL 29 AGO 2023

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture Audax Energia srl Fornitura GAS-METANO Periodo GIUGNO 2023 scuola elementare via dell'Aria 64 e corso Umberto n. 695, scuola via San Martino n. 130, C.le Giallombardo n. 5- Ficarazzi.

Il Responsabile del Procedimento

Sottopone al RESPONSABILE settore 2° - Economico-Finanziario

la seguente proposta di Determinazione

Da atto che non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse e che non sussistono cause di inconferibilità e di incompatibilità a proprio carico, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Legs 8 aprile 2013 n. 39 in relazione al presente provvedimento.

Vista la fattura Gas s.p.a. Di seguito dettagliata:

N. FATTURA	DATA DOCUMENTO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
G999001859	18/07/2023	€. 241,91 al 5%	€. 12,10 iva al 5%	€. 254,01
	TOTALE	€. 241,91	€.12,10	€. 254,01

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1 comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) la quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti beni e servizi, uncorchè non rivestono la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'Erario l'Imposta sul valore Aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Vista la Determinazione Sindacale n. 34 del 23/12/2022 con la quale il Rag. Dott. Salvatore Greco, è stato nominato Responsabile del Settore 2° Economico-Finanziario;

Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 24.02.2020, esecutiva ai sensi di Legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario o del Comune di Ficarazzi, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del Decreto Legislativo n. 267/200;

In data 02/07/2020 si è insediato presso questo Ente l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 09/06/2020, notificato in data 2 luglio 2020 prot. n. 11121;

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 23/11/2021, è stata approvata, previa acquisizione di relazione e parere favorevole dell'Organo di revisione economica-finanziaria, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023, con relativi allegati. Dup e Modello F, ai sensi dell'art. 259 D.lgs. n. 267/2022;

Con Decreto prot. 90362 del 19/05/2022, notificato a questo Ente dalla Prefettura di Palermo (con nota prot. 85137 del 31/05/2022) acquisito al protocollo comunale n. 11057 del 31/05/2022 il Ministro dell' Interno ha approvato la suddetta ipotesi di Bilancio ai sensi dell'art. 261 comma 3, Dlgs. n. 267/2000;

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2023 ai sensi dell'art. 264 del D.Legs. n. 267/2000;

Visto l'impegno n° 2185 del 31/12/2022 assunto a seguito assegnazione del Contributo Straordinario Regionale per pagamento utenze;

Considerato che trattasi di spese obbligatoria indispensabile per il funzionamento degli uffici e dei servizi, e per non arrecare danni all'Ente;

Visti gli artt.183 e 184 del D. Legs n.-267/2000;

Visto l'art. 9 del D.L. 78/09 convertito in L. 102/09;

Visto il Regolamento di contabilità.

Visto lo Statuto;

PROPONE

Di liquidare la somma complessiva di € 254,01 a favore dell'Audax Energia s.r.l. fornitura GAS per il pagamento della fornitura in oggetto come sopra riportato:

importo totale € 254,01 di cui l'imponibile € 241,91 al cap.730 ad oggetto "Spese funzionamento e manutenzione scuola media", giuso impegno n. 1013

Di liquidare in favore dell'ERARIO previo impegno di spesa la somma di € 12,10 di cui Iva al 5% sull'importo soggetto ad IVA , con imputazione al capitolo 730, bilancio 2023.

Di approvare superiore proposta di determinazione. Di liquidare la somma complessiva di € 254,01 a favore dell'Audax Energia s.r.l. fornitura GAS per il pagamento della fornitura in oggetto come sopra riportato:

importo totale € 254,01 di cui l'imponibile € 241,01 al cap.730 ad oggetto "Spese funzionamento e manutenzione scuola media", giuso impegno n. 1013

Di liquidare in favore dell'ERARIO previo impegno di spesa la somma di € 12,10 di cui Iva al 5% sull'importo soggetto ad IVA , con imputazione al capitolo 730, bilancio 2023.

Di approvare superiore proposta di determinazione



Il Responsabile del procedimento

Rag. Anna Gabriella Di Gesù

Il Responsabile del settore 2° Economico-Finanziario

Vista superiore proposta di Determinazione del Responsabile del Procedimento;

Visti gli atti di ufficio;

Visto l'Orel:

DETERMINA

Di liquidare la somma complessiva di € 254,01 a favore dell'Audax Energia s.r.l. fornitura GAS per il pagamento della fornitura in oggetto come sopra riportato:

importo totale € 254,01 di cui l'imponibile € 241,91 al cap.730 ad oggetto "Spese funzionamento e manutenzione scuola media", giuso impegno n. 1013

Di liquidare in favore dell'ERARIO previo impegno di spesa la somma di € 12,10 di cui Iva al 5% sull'importo soggetto ad IVA , con imputazione al capitolo 730, bilancio 2023.

Di approvare superiore proposta di determinazione



***Il Responsabile del Settore 2°
Economico-Finanziario
f.to Dott. Greco Salvatore***

SERVIZIO FINANZIARIO
(ART. 184, COMMA 4 D. LGS. N. 267/2000)

VISTO : Si attesta di avere effettuato I controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e art. 29 del Regolamento di contabilità vigente sulla determinazione n. _____ del 29 AGO 2023

Ficarazzi li 29 AGO 2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. SALVATORE GRECO

SERVIZIO FINANZIARIO
(ART. 153, COMMA 5 E ART. 147-BIS,
D. LGS. N. 267/2000)

VISTO di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura finanziaria dell'impegno di spesa pari ad € 254,01 con la stessa assunta sulla disponibilità esistente sul

INTERVENTO _____ DEL PEG DEL CORRENTE ESERCIZIO

CAPITOLO 730 BILANCIO 2023

Ficarazzi li 29 AGO 2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. SALVATORE GRECO