

ALBO



Pag.: 1/4

COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione R.G. n° 199 del 05-04-2017

| | |
|---|--|
| OGGETTO | Impegno e Liquidazione alla Società Edison Energia S.p.A. per pagamento fornitura straordinaria energia elettrica in occasione di eventi organizzati dall'ente. |
| Ufficio Proponente: Promozione Culturale | |
| Responsabile del Settore : D.ssa Angela Maria Puccio | |
| Responsabile del Procedimento: Vitale Nadia | |

TRASMESSO ALL'ALBO PRETORIO IL 27-4-17

Settore n° 07
Reg n° 183 data 31/3/2017



Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. n. 10 del 30/04/1991 ed ai sensi dell'art. 2 della medesima legge propone l'adozione della seguente proposta di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza, avente ad oggetto **Impegno e Liquidazione alla Società Edison Energia S.p.A. per pagamento fornitura straordinaria energia elettrica in occasione di eventi organizzati dall'ente.**

PREMESSO CHE con il Comune di Partinico in occasione di manifestazioni ed eventi organizzati dallo stesso, in piazza e' tenuto a farsi carico delle spese di fornitura elettrica straordinaria mediate attivazione di apposito punti luce ;

VISTE le fatture elettroniche prodotte dalla Società Edison Energia spa con sede in foro Buona parte n. 31 Milano per un importo complessivo di **€.320,71** ,meglio di seguito specificate per conguaglio consumi di energia elettrica relativi a fornitura straordinaria per eventi:

- assunta al prot. fatt.elettronica n.519 del 28/2/17 n.5750159992 di €.40,64 iva inclusa;
- assunta al prot. fatt.elettronica n.520 del 28/2/17 n.5750249982 di €.213,68 iva Inclusa;
- assunta al prot. fatt.elettronica n.521 del 28/2/17 n.5750249981 di €.66,39 iva Inclusa;

RITENUTO necessario provvedere all'impegno e alla liquidazione di che trattasi, in quanto spese dovute per legge , e che il mancato impegno e-la relativa mancata liquidazione esporrebbe a danni erariali certi e gravi;

PROPONE DI DETERMINARE

di **Impegnare** in favore della Edison Energia della SIAE, spa con sede in Foro Buona parte n. 31 Milano PI. IT08526440154 per un importo complessivo di **€.320,71** iva inclusa;al Cap. 2139 "Spese per spettacoli ricreativi,compreso SIAE" del Bilancio 2017 in corso di formazione , per pagamento fatture meglio sopra descritte ed allegate alla presente

di **Liquidare** in favore della Edison Energia della SIAE, Energia spa con sede in foro Buona parte n. 31 Milano PI. IT08526440154per un importo complessivo di **€.320,71** iva inclusa e relativo alle fatture meglio sopra descritte ed allegate alla presente ;

di **prelevare** la somma complessiva di **€.320,71** al Cap. 2139 "Spese per spettacoli ricreativi,compreso SIAE" del Bilancio 2017 in corso di formazione; giusto impegno assunto al punto 1 della presente determinazione.

di **autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento per in favore della Edison Energia , mediante accredito del superiore importo sul conto corrente bancario Tenuto presso Banca Nazionale del Lavoro cod,. IBAN IT 93g010050160000000000014 causale pagamento fatture nn. 5750159992 n.5750249982, n.5750249981,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Nadia Vitale



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ESAMINATA la proposta del Responsabile del Procedimento, i cui provvedimenti si intendono ripetuti e trascritti e che assumono motivazione del presente provvedimento;

VISTI

- L'art. 107 del D.Lgs. 267/00 e l'art. 4 del D. Lgs. 165/2001 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore;
- L'art. 15 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali che disciplina le attribuzioni dei Responsabili di Settore;
- Gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/00 che disciplinano le procedure di prenotazione, impegni di spesa, nonché le procedure di liquidazione;
- La deliberazione C.C. n°04_ del 02/02/2016 di I.E. con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario relativo all'anno 2015;
- La deliberazione G.M. n° 14 del 04/02/2016 di I.E. che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2015, attribuendo al Responsabile del Settore Promozione Culturale, Sport e Pubblica Istruzione la gestione dei capitoli impegnati con il presente atto;
- La determinazione sindacale n. 6 del 02//01/2015 con cui è stato nominato Responsabile del Settore Promozione Culturale, Turismo, Spettacolo Sport e Pubblica Istruzione ad interim la D.ssa Angela Puccio

Il Responsabile del Settore
D.ssa Angela Maria Puccio



Prof. 519 del 28/2/14 Circolo Letterezzone

FATTURA N. 5750159992

Identificativo trasmittente: IT05262890014 - Progressivo invio: 5750159992 - Codice destinatario: B3Y86M

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|--|---|
| Edison Energia S.p.A. identificativo fiscale ai fini IVA: IT08526440154 Foro Buonaparte,31 20159 MILANO (MI) IT | COMUNE DI PARTINICO Codice fiscale: 00601920820 PIAZZA UMBERTO I 3 90047 PARTINICO (PA) IT |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|--|-----------------|
| Tipo documento: Fattura (TD01) | Numero: 5750159992 | Data: 12/06/15 | Valuta: EUR | Importo totale documento: (*) 40,64 | Arrotondamento: |
| Causale: | | | | | |

*) Importo indicato dal fornitore

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | SC/MG | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--------------------|---------------------------------|----------|-----------------|-------|--------|---------|--------|
| 1 | IMPOSTE | | | 0,41 | | 0,41 | 22,00 | |
| 2 | SERVIZI DI RETE | | | 29,66 | | 29,66 | 22,00 | |
| 3 | SERVIZI DI VENDITA | | | 3,24 | | 3,24 | 22,00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|--|-------------------------|
| 22,00 | | 33,31 | 7,33 | | Art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972 (22%) Split Payment | Scissione pagamenti (S) |
| TOTALE | | | | | | 40,64 |

| Pagamento | | | |
|--|--------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| pagamento completo (TP02) ordine (MP05) importo: 33,31 | Scadenza: 20/07/15 | Istituto finanziario: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. IBAN: IT93G0100501600000000000014 ABI: 01005 CAB: 01600 | |

Ordine di acquisto
 identificativo ordine di acquisto: 757157
 Data ordine di acquisto: 01/01/00
 Codice CIG: 5171919293

| Allegati | | | |
|---------------------|--------------|---------|-------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| 2015-5750159992.pdf | | | |

Prot. 520 del 28/2/14 (cinquantesimo)

FATTURA N. 5750249982

Identificativo trasmittente: IT05262890014 - Progressivo invio: 5750249982 - Codice destinatario: B3Y86M

MITTENTE

Edison Energia S.p.A.

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08526440154
Foro Buonaparte,31
20159 MILANO (MI)
IT

DESTINATARIO

COMUNE DI PARTINICO

Codice fiscale: 00601920820
PIAZZA UMBERTO I 3
90047 PARTINICO (PA)
IT

Tipo documento:
Fattura (TD01)

Numero:
5750249982

Data:
08/10/15

Valuta:
EUR

Importo totale documento: (*)
213,68

Arrotondamento:

Causale:

(*) Importo indicato dal fornitore

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | SC/MG | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|-------------|---------------------------------|----------|-----------------|-------|--------|---------|--------|
| 1 | ALTRI-ONERI | | | 175,15 | | 175,15 | 22,00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|--|-------------------------|
| 22,00 | | 175,15 | 38,53 | | Art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972 (22%) Split Payment | Scissione pagamenti (S) |
| TOTALE | | | | | | 213,68 |

Pagamento

| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
|---|--------------------|--|------------|
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 175,15 | Scadenza: 14/11/15 | Istituto finanziario: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. IBAN: IT93G0100501600000000000014 ABI: 01005 CAB: 01600 | |

Ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 757157
Data ordine di acquisto: 01/01/00
Codice CIG: 5171919293

Allegati

| | Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
|---|---------------------|--------------|---------|-------------|
| 1 | 2015-5750249982.pdf | | | |

Edison Energia S.p.A. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08526440154 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Foro Buonaparte,31 - 20159 MILANO (MI) - IT
Iscrizione REA: MI - 1229342 - Capitale sociale: 23000000,00 - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)

© 2015 Dedagroup S.p.A. - Versione: 1.1

Prot. 521 del 28/2/15 (civile settembre)

FATTURA N. 5750249981

Identificativo trasmittente: IT05262890014 - Progressivo invio: 5750249981 - Codice destinatario: B3Y86M

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|---|---|
| Edison Energia S.p.A. Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08526440154 Foro Buonaparte, 31 20159 MILANO (MI) IT | COMUNE DI PARTINICO Codice fiscale: 00604920820 PIAZZA UMBERTO I 3 90047 PARTINICO (PA) IT |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|--|-----------------|
| Tipo documento: Fattura (TD01) | Numero: 5750249981 | Data: 08/10/15 | Valuta: EUR | Importo totale documento: (*) 66,39 | Arrotondamento: |
| Causale: | | | | | |

*) Importo indicato dal fornitore

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | SC/MG | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|-------------|---------------------------------|----------|-----------------|-------|--------|---------|--------|
| 1 | ALTRI ONERI | | | 54,42 | | 54,42 | 22,00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|--|-------------------------|
| 22,00 | | 54,42 | 11,97 | | Art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972 (22%) Split Payment | Scissione pagamenti (S) |
| TOTALE | | | | | | 66,39 |

| Pagamento | | | |
|--|--------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 54,42 | Scadenza: 14/11/15 | Istituto finanziario: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. IBAN: IT93G0100501600000000000014 ABI: 01005 CAB: 01600 | |

Ordine di acquisto
 Identificativo ordine di acquisto: 757157
 Data ordine di acquisto: 01/01/00
 Codice CIG: 5171919293

| Allegati | | | |
|----------|---------------------|--------------|---------|
| | Nome dell'allegato | Compressione | Formato |
| 1 | 2015-5750249981.pdf | | |

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Responsabile: Dott. Antonino Sciacchitano

UFFICIO IMPEGNI

Istruttore: Rosalba Barranca

SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile dell'Ufficio attesta che il presente impegno è stato annotato al numero di seguito riportato:

ATTO n° _____

Prenotazione e/o impegno n° 1060 Cap 2139 Codice 06.01.1.03 Bilancio 2017

Prenotazione e/o impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____

Prenotazione e/o impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____

Prenotazione e/o impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____

Prenotazione e/o impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____

Prenotazione e/o impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____

Partinico Li, _____

Il Responsabile del Procedimento contabile
Rosalba Barranca

RAGIONERIA GENERALE

Visto di regolarità contabile sull'impegno di spesa soprascritto e di copertura finanziaria.

Li 22/04/17

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Dott. Antonino Sciacchitano

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente

dal _____ per quindici giorni consecutivi

Registro pubblicazioni n. _____

