



Città di Modica

85.

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore VII**  
Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca e Musei

n. 131 del 19 GEN. 2017

Oggetto: Liquidazione fatture Ditta Con Energia S.P.A. per la fornitura di gas- metano Strutture Scolastiche e Centro Cottura Pasti – Periodo Gennaio - Giugno 2016 – Cig: Z8B1CE6338.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Rilevate le proprie competenze di cui all'art. 13 della L. R. n. 7/92, come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. n. 26/93, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri organi del Comune;

Premesso che, a norma dell'art. 3 della Legge 11.01.96 n°23, fra gli altri oneri, compete a questo Ente la fornitura di gas per l'alimentazione degli impianti per le scuole materne e dell'obbligo e provvedere, altresì, a garantire la stessa fornitura per il Centro di cottura pasti, indispensabili per assicurare il servizio di refezione scolastica;

Visto il contratto di appalto per l'affidamento in concessione dei servizi di distribuzione del gas metano nel territorio di Modica stipulato in data 15.02.1989 con il "Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro CONS.COOP" con sede a Forlì in Via Maroncelli n° 10;

Considerato che il gestore unico della rete di vendita del gas metano a Modica è la ditta "Con Energia spa";

Preso Atto che si è proceduto alla fornitura di gas metano per il riscaldamento degli edifici scolastici e del centro cottura di Treppiedi Nord;

VISTO che con propria determina n. 1525 del 10 giugno 2016 si è impegnata la spesa occorrente per la fornitura di gas-metano;

Che ai fini della liquidazione per la fornitura di gas-metano la Ditta Con Energia S.P.A. ha emesso proprie fatturazioni, trasmesse elettronicamente come da normativa vigente, per come di seguito indicate:

- Fattura n° 296PA del 29.11.2016 - "Scuola Materna Via Loreto (Piano Gesù)" - € 729,21 + I.V.A. € 123,94 ("split payment") = Tot. € 853,15
- Fattura n° 250PA del 29.11.2016 - "Materna Trapani Rocciola" (G. Albo) - 515,75 + I.V.A. € 77,82 ("split payment") = Tot. € 593,57
- Fattura n° 343PA del 29.11.2016 - "Materna Treppiedi Sud" (R. Poidomani) - € 2.045,81 + I.V.A. € 413,60 ("split payment") = Tot. € 2.459,41
- Fattura n° 344PA del 29.11.2016 - "c.da Michelica Plesso De Naro Papa" (R. Poidomani) - € 1.909,21 + I.V.A. € 383,54 ("split payment") = Tot. € 2.292,75

- Fattura n° 248PA del 29.11.2016 - "via Risorgimento 122" (R. Poidomani) - € 754,64 + I.V.A. € 129,54 ("split payment") = Tot. € 884,18
- Fattura n° 245PA del 29.11.2016 - "C. Didattico G. Albo" (sede centrale) - € 2.839,40 + I.V.A. € 588,18 ("split payment") = Tot. € 3.427,58
- Fattura n° 318PA del 29.11.2016 - "Oasi Cusmaniana " - € 652,27 + I.V.A. € 108,16 ("split payment") = Tot. € 760,43
- Fattura n° 251PA del 29.11.2016 - "Scuola materna ex Antoniano" (G. Albo) - € 539,71 + I.V.A. € 82,94 ("split payment") = Tot. € 622,65
- Fattura n° 249PA del 29.11.2016 - "Materna Cozzo Rotondo" (Ist. S. Marta) - € 910,70 + I.V.A. € 163,87 ("split payment") = Tot. € 1.074,57
- Fattura n° 247PA del 29.11.2016 - "Centro cottura Treppiedi"- € 1.083,48 + I.V.A. € 201,88 ("split payment") = Tot. € 1.285,36

**Ritenuta** la sussistenza dell'obbligo a provvedere alle liquidazioni delle fatture sopracitate per un importo di € **11.980,18** + I.V.A. € 2.273,47 ("split payment") per un totale complessivo di € **14.253,65**.

Preso Atto che la Ditta Con Energia S.P.A. risulta essere in regola con gli obblighi contributivi (come da certificazione che si allega al presente atto);

Visto l'articolo 1, comma 629 lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che introduce nuove disposizioni in materia di versamento di I.V.A. relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni ("split payment");

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 14 della Legge Regionale n. 7/92 e s.m.i.;

#### DETERMINA

1) **Liquidare** alla ditta CON ENERGIA S.p.A., l'importo delle fatture citate in premessa ed allegate al presente atto per l'importo di **11.980,18**;

2) **Prelevare** la somma di cui al precedente punto 1) da quella resa disponibile con determina n. 1525 del 10 giugno 2016, Cap. 2830/004 del Bilancio 2016, impegno n° 1494;

3) **Emettere** mandato di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € **11.980,18** intestandolo a CON ENERGIA S.p.A. cod. IBAN: 9C0100513200000000000356.

4) **Liquidare** all'Erario, l'IVA relativa alle operazioni sopracitate per un totale di € **2.273,47** ai sensi dell'articolo 17 - ter del D.P.R. n. 633/72, prelevando la somma dal Cap. 2830/004 del Bilancio 2016, impegno n° 1494;

5) **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.



Il Responsabile P.O. del VII Settore

*Dott. Stefano Indelicato*

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

| Impegno    | Data       | Importo     | Intervento/Capitolo | Esercizio |
|------------|------------|-------------|---------------------|-----------|
| 14/04/2016 | 10/06/2016 | € 11.930,16 | 2830/000            | 2016      |
|            |            |             |                     |           |
|            |            |             |                     |           |

Modica, 16/01/17

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 16.01.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 24 GEN. 2017 al 7 FEB. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_5152306 | Data richiesta | 24/10/2016 | Scadenza validità | 21/02/2017 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | CON ENERGIA SPA                     |
| Codice fiscale                | 03190670715                         |
| Sede legale                   | VIA GALVANI, 17/B 47121 FORLI' (FC) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|                        |
|------------------------|
| I.N.P.S.<br>I.N.A.I.L. |
|------------------------|

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.