



Città di Modica

1111.

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

n. 1054 del 19 0 MAG. 2017

Oggetto: Liquidazione fatture Ditta Con Energia S.P.A. per la fornitura di gas- metano locali scolastici di via Sorda Sampieri n.16 (locali Ex Gensal) scuola media Giovanni XXIII -- (periodo dall'11.01.2017 al 28.02.2017) - Cig: ZBF1E66225.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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;

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\89 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 anche degli edifici scolastici via Sorda Sampieri n.16 (locali Ex Gensal)a servizio della scuola media Giovanni XXIII;

VISTO che con propria determina n. 175 del 31.01.2017 si è impegnata la spesa occorrente per la fornitura di gas-metano per il riscaldamento dei locali della suddetta scuola;

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° 336PA del 15.03.2017 - € 547,23 + I.V.A. € 84,60 (split pajment) = Tot. € 631,83;

Fattura N. 579 PA del 13.04.2017 - € 765,21 + I.V.A. € 168,35 ("split payment") = Tot. € 933,56;

Ritenuta la sussistenza dell'obbligo a provvedere alle liquidazioni delle fatture sopracitate per un importo di € 1.312,44 + I.V.A. € 252,95 ("split payment") per un totale complessivo di € 1.565,39;

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 complessivo di € 1.312,44 - CIG: ZBF1E66225;

2) **Prelevare** la somma di cui al precedente punto 1) da quella resa disponibile con determina n.175 del 31.01.2017, Cap. 2830/04 del Bilancio 2017, impegno n° 20/17;

3) **Emettere** mandato di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 1.312,44 intestandolo a CON ENERGIA S.p.A. cod. IBAN: 9C0100513200000000000356.

4) **Liquidare** all'Erario, l'IVA relativa alle operazioni sopraccitate per un totale di € 252,95 ai sensi dell'articolo 17 - ter del D.P.R. n. 633/72, prelevando la somma dal Cap. 2830/04 del Bilancio 2017, impegno n° 20/17;

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
20/2017	09/01/2017	€ 1.565,34	2830/004	2017

Modica, 09/05/2017

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, 09 MAG. 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 12 MAG. 2017 al 26 MAG. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6478049	Data richiesta	21/02/2017	Scadenza validità	21/06/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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. 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.

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 05ZTP Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: E16QNG

MITTENTE	DESTINATARIO
CON ENERGIA S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT03190670715 Codice fiscale: 03190670715 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA L. GALVANI, 17/B 47122 FORLI' (FC) IT	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Piazza PRINCIPE DI NAPOLI, 2, 2 97015 MODICA (RG) IT <i>Giovanni XXIII ex Comune</i>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 336PA	Data: 2017-03-15	Valuta : EUR	Importo: 631.83
Causale: Bolletta Gas relativa al periodo 11/01/2017 - 31/01/2017				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 001288-17
	Data contratto: 2017-01-11 (11 Gennaio 2017)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spesa per la materia gas naturale (02377180003985)			133.23000000		133.23000000	10,00	
2	Spesa per la materia gas naturale (02377180003985)			96.85000000		96.85000000	22,00	
3	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (02377180003985)			89.56000000		89.56000000	10,00	
4	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (02377180003985)			100.33000000		100.33000000	22,00	
5	Spesa per Oneri di sistema (02377180003985)			22.33000000		22.33000000	10,00	
6	Spesa per Oneri di sistema (02377180003985)			11.81000000		11.81000000	22,00	
7	Imposte (02377180003985)			53.16000000		53.16000000	10,00	
8	Imposte (02377180003985)			39.96000000		39.96000000	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		248,95	54,77			S (scissione dei pagamenti)
10,00		298,28	29,83			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	631,83

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 547,23	Scadenza: 2017-04-14 (14 Aprile 2017)		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
BLG2017031500000000336AS.pdf		.PDF	Bolletta di fornitura di Gas Naturale

FILE 56002839

~~PROV. NO. 16/152017/20/3~~

COMUNE DI MODICA - Ufficio IVA/Fornit.

Prot. N° 535 del 15/04/2017

Prot. IVA N°

Ufficio Competenza

C.M. _____ Sigla _____

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 05p69 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: E16QNG

MITTENTE	DESTINATARIO
CON ENERGIA S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT03190670715 Codice fiscale: 03190670715 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA L. GALVANI, 17/B 47122 FORLI' (FC) IT	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Piazza PRINCIPE DI NAPOLI, 2, 2 97015 MODICA (RG) IT <i>G. L. XIIII</i>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 579PA	Data: 2017-04-13	Valuta: EUR	Importo: 933.56
Causale: Bolletta Gas relativa al periodo 11/01/2017 - 28/02/2017				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 001288-17
	Data contratto: 2017-01-11 (11 Gennaio 2017)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spesa per la materia gas naturale (02377180003985)			0,00000000		0,00000000	10,00	
2	Spesa per la materia gas naturale (02377180003985)			307,41000000		307,41000000	22,00	
3	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (02377180003985)			0,00000000		0,00000000	10,00	
4	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (02377180003985)			277,95000000		277,95000000	22,00	
5	Spesa per Oneri di sistema (02377180003985)			0,00000000		0,00000000	10,00	
6	Spesa per Oneri di sistema (02377180003985)			39,66000000		39,66000000	22,00	
7	Imposte (02377180003985)			0,00000000		0,00000000	10,00	
8	Imposte (02377180003985)			140,19000000		140,19000000	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		765,21	168,35			S (scissione dei pagamenti)
10,00		0,00	0,00			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	933,56

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 765,21	Scadenza: 2017-05-16 (16 Maggio 2017)		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
BLG2017041300000000579AS.pdf		.PDF	Bolletta di fornitura di Gas Naturale

FILE 69256340

PR01-20688 del 21/04/2017

COMUNE DI MODICA - Ufficio IVA/Formit.
 Prot. N° 1012 del 21/04/2017
 Prot. IVA N°
 Ufficio Competente
 C.M. Sigla