

Città di Modica

1666.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore I

Affari generali, Risorse Umane, Servi Demografici
e Servizi Scolastici

n. 1805 del - 9 AGO. 2017

Oggetto: Liquidazione fatture - Ditta Con Energia S.P.A. per la fornitura di gas- metano scuola locali scolastici di via Sorda Sampieri n.16 (locali Ex Gensal) scuola media Giovanni XXIII .
(921 PA del 12-06-2017 e 1009PA del 30-06-2017) 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. 921 PA del 2017-06-12- "€44,92+ I.V.A. € 9.88("split payment") = Tot. €54.80;
- Fattura n° 1009 PA del 2017-06-30 - € 129.37 + I.V.A. € 28.46(split pajment) = Tot. € 157.83;

Ritenuta la sussistenza dell'obbligo a provvedere alle liquidazioni delle fatture sopracitate per un importo di € 174,29 + I.V.A. € 38.34 ("split payment") per un totale complessivo di € 212,63;

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;

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 **€ 174,29**;
- 2) **Prelevare** la somma di cui al precedente punto 1) da quella resa disponibile con determina n.175 del 31/1/2017, Cap. 2830/04 del Bilancio 2017, impegno n° 20/17;
- 3) **Emettere** mandato di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di **€ 174,29** intestandolo a CON ENERGIA S.p.A. cod. IBAN: 9C0100513200000000000356.
- 4) **Liquidare** all'Erario, l'IVA relativa alle operazioni sopracitate per un totale di **€ 38,34** 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 del I Settore
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 06Kjy 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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1009PA	Data: 2017-06-30	Valuta: EUR	Importo: 157.83 ✓
Causale: Bolletta Gas relativa al periodo 01/04/2017 - 31/05/2017				

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	Scd (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spesa per la materia gas naturale (02377180003985)			40.54000000		40.54000000	22.00	
2	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (02377180003985)			67.51000000		67.51000000	22.00	
3	Spesa per Oneri di sistema (02377180003985)			2.27000000		2.27000000	22.00	
4	Imposte (02377180003985)			19.05000000		19.05000000	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		129.37	28.46			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	157.83

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 129.37	Scadenza: 2017-08-04 (04 Agosto 2017)		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
BLG2017063000000001009AS		PDF	Bolletta di fornitura di Gas Naturale

FILE 75809281

PROT 33126 del 05/07/2017

Prot 1492 del 05-07-2017

221,88

FATTURA ELETTRONICA																																													
Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 06CGG 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																																								
Tipologia: TD01 (fattura)		Numero: 921PA		Data: 2017-06-12		Valuta: EUR		Importo: 54.80																																					
Causale: Bolletta Gas relativa al periodo 01/04/2017 - 30/04/2017																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Dati del contratto</td> <td colspan="8"> Identificativo contratto: 001288-17 Data contratto: 2017-01-11 (11 Gennaio 2017) </td> </tr> </table>										Dati del contratto		Identificativo contratto: 001288-17 Data contratto: 2017-01-11 (11 Gennaio 2017)																																	
Dati del contratto		Identificativo contratto: 001288-17 Data contratto: 2017-01-11 (11 Gennaio 2017)																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Codice (T - V)</th> <th>Descrizione</th> <th>Periodo di riferimento (Da - A)</th> <th>Quantità</th> <th>Prezzo unitario</th> <th>Sco (%/€)</th> <th>Totale</th> <th>Iva (%)</th> <th>Natura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Spesa per la materia gas naturale (02377180003985)</td> <td></td> <td></td> <td>6.53000000</td> <td></td> <td>6.53000000</td> <td>22,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (02377180003985)</td> <td></td> <td></td> <td>40.64000000</td> <td></td> <td>40.64000000</td> <td>22,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Spesa per Oneri di sistema (02377180003985)</td> <td></td> <td></td> <td>-2.25000000</td> <td></td> <td>-2.25000000</td> <td>22,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	1	Spesa per la materia gas naturale (02377180003985)			6.53000000		6.53000000	22,00		2	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (02377180003985)			40.64000000		40.64000000	22,00		3	Spesa per Oneri di sistema (02377180003985)			-2.25000000		-2.25000000	22,00	
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura																																					
1	Spesa per la materia gas naturale (02377180003985)			6.53000000		6.53000000	22,00																																						
2	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (02377180003985)			40.64000000		40.64000000	22,00																																						
3	Spesa per Oneri di sistema (02377180003985)			-2.25000000		-2.25000000	22,00																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Alliquota IVA (%)</th> <th>Arrotondamento e Spese accessorie</th> <th>Totale Imponibile</th> <th>Totale Imposta</th> <th>Natura</th> <th>Normativa</th> <th>Esigibilità IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22,00</td> <td></td> <td>- 44,92</td> <td>9,88</td> <td></td> <td></td> <td>S (scissione dei pagamenti)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TOTALE</td> <td>54,80</td> </tr> </tbody> </table>										Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	22,00		- 44,92	9,88			S (scissione dei pagamenti)						TOTALE	54,80															
Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA																																							
22,00		- 44,92	9,88			S (scissione dei pagamenti)																																							
					TOTALE	54,80																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Pagamento</th> <th>Beneficiario/Istituto finanziario</th> <th>Altri dati</th> </tr> <tr> <th>Cond./Mod. di pagamento</th> <th>Decorrenza/termini</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 44,92 </td> <td>Scadenza: 2017-07-12 (12 Luglio 2017)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati	Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini			Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 44,92	Scadenza: 2017-07-12 (12 Luglio 2017)																										
Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati																																										
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini																																												
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 44,92	Scadenza: 2017-07-12 (12 Luglio 2017)																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Allegati</th> </tr> <tr> <th>Nome dell'allegato</th> <th>Compressione</th> <th>Formato</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BLG20170612000000000921AS</td> <td></td> <td>.PDF</td> <td>Bolletta di fornitura di Gas Naturale</td> </tr> </tbody> </table>										Allegati				Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	BLG20170612000000000921AS		.PDF	Bolletta di fornitura di Gas Naturale																								
Allegati																																													
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione																																										
BLG20170612000000000921AS		.PDF	Bolletta di fornitura di Gas Naturale																																										

FILE #4096697
 16/06/2017 06:15/16/2017

Prod. 1449 del 21-06-17

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8000722	Data richiesta	21/06/2017	Scadenza validità	19/10/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CON ENERGIA SPA
Codice fiscale	03190670715
Sede legale	VIA GALVANI, 17B 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.

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	08-01-2017	€ 212,63	2830/04	2017

Modica, 03-08-2017

Il Responsabile del servizio finanziario



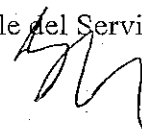
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 11 AGO, 2017 al 25 AGO, 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione