



*Città di Modica*  
2433

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore I**

*Affari generali, Risorse umane, Servizi demografici  
e Servizi Scolastici.*

n. 2446 del 19 OTT. 2017

Oggetto: Liquidazione fattura Ditta Con Energia S.P.A. per la fornitura di gas- metano – immobile di TRav. Via Sorda Sampieri n.16 ex GENSAL SCUOLA GIOVANNI XXIII – Periodo 01.07.2017/31.07.2017 – 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 e provvedere altresì la stessa fornitura per i Centri di cottura pasti, indispensabili per garantire la 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 15/02/89 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 con la quale sono stati stipulati regolari contratti di allaccio e forniture di gas metano per le scuole e centri comunali, tra cui figura il contratto n.001288-17 dell'11.01.2017 relativo ai i locali scolastici di Via Sorda Sampieri n.16 ex Gensal a servizio della Scuola Giovanni XXIII;

Preso Atto che la suddetta Ditta ha proceduto alla fornitura di gas metano per il riscaldamento dei suddetti locali scolastici per il periodo 01.07.2017/31.07.2017;

Che, ai fini della liquidazione per la fornitura di gas-metano, la Ditta Con Energia S.P.A. per il periodo 01.07.2017/31.07.2017, ha emesso fattura, trasmessa elettronicamente come da normativa vigente, per come di seguito indicata:

- **Fattura N. 1339 PA del 07/09/2017 prot.n.45874 del 20.09.17 - € 44,92 + I.V.A. € 9,88 ("split payment") = Tot. € 54,80;**

Vista la propria determinazione n.2040 del 14.09.2017 con cui si è provveduto a prenotare ed impegnare al Cap.2830/004 del Bilancio 2017, impegno1850/17 la somma di Euro 2000,00;

Ritenuta la sussistenza dell'obbligo a provvedere alla liquidazione della fattura sopraccitata n.1339 PA del 07.09.2017 per un importo di € 44,92 + I.V.A. € 9,88 ("split payment") per un totale complessivo di € 54,80;

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

### Per i motivi in premessa

1) di liquidare l'importo della fattura n.1339 PA del 07.09.2017 ns prot.n.45874 del 20.09.2017, citata in premessa ed allegata al presente atto per l'importo complessivo di € 54,80 CIG ZBF1E66225;

2) di prelevare la somma complessiva di € 54,80 da quella resa disponibile con determina n.2040 del 14.09.2017, Cap.2830/04 del Bilancio 2017, impegno 1850/17;

3) di liquidare la somma di € 44,92 alla Con Energia, emettendo, altresì, mandato di pagamento a mezzo bonifico bancario per il suddetto l'importo, intestandolo a CON ENERGIA S.p.A. cod. IBAN: 9C0100513200000000000356.

4) di liquidare all'Erario, l'IVA di cui alla succitata fattura per un totale di € 9,88 (split payment);

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

Il Responsabile P.O. del I Settore  
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo



## SERVIZIO FINANZIARIO

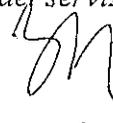
### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
1850/17	11/09/17	€ 524,80	2830604	2017

Modica, 17/10/17

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. n. 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 25 OTT. 2017 al 9 NOV. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione

## 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, 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.

LOCALI EX GEMSA

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02355260981  
 Progressivo di invio: 06oZi  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: QV521M  
 E-mail del trasmittente: ABLETECH@PEC.IT

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03190670715  
 Codice fiscale: 03190670715  
 Denominazione: CON ENERGIA S.P.A.  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA L. GALVANI, 17/B  
 CAP: 47122  
 Comune: FORLI'  
 Provincia: FC  
 Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FO  
 Numero di iscrizione: 304882  
 Capitale sociale: 500000.00  
 Numero soci: SM (più soci)  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00175500883  
 Denominazione: COMUNE DI MODICA

### Dati della sede

Indirizzo: Piazza PRINCIPE DI NAPOLI, 2, 2  
 CAP: 97015  
 Comune: MODICA  
 Provincia: RG  
 Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02355260981  
 Codice Fiscale: 02355260981  
 Denominazione: ABLE TECH S.R.L.

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2017-09-07 (07 Settembre 2017)  
 Numero documento: 1339PA  
 Importo totale documento: 54.80  
 Causale: Bolletta Gas relativa al periodo 01/07/2017 - 31/07/2017

**Dati del contratto**

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

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: Spesa per la materia gas naturale  
 Valore unitario: 6.53000000  
 Valore totale: 6.53000000  
 IVA (%): 22.00

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: Fornitura  
 Valore testo: 02377180003985  
 Tipo dato: Servizio  
 Valore testo: Gas

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: Spesa per il trasporto e la gestione del contatore  
 Valore unitario: 40.64000000  
 Valore totale: 40.64000000  
 IVA (%): 22.00

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: Fornitura  
 Valore testo: 02377180003985  
 Tipo dato: Servizio  
 Valore testo: Gas

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: Spesa per Oneri di sistema  
 Valore unitario: -2.25000000  
 Valore totale: -2.25000000  
 IVA (%): 22.00

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: Fornitura  
 Valore testo: 02377180003985  
 Tipo dato: Servizio  
 Valore testo: Gas

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 22.00  
 Totale imponibile/importo: 44.92  
 Totale imposta: 9.88  
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
 Data scadenza pagamento: 2017-10-13 (13 Ottobre 2017)

Importo: 44.92

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: BLG2017090700000001339AS.pdf  
Formato: .PDF  
Descrizione: Bolletta di fornitura di Gas Naturale

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

