



*Città di Modica*  
2369

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore I**

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

n. 2447 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 01.03.2017/31.03.2017 – 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 figurano anche 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 01.03.2017/31.03.2017;*

*VISTO che con propria determina n. 175 del 31.01.2017 si è impegnata la spesa di Euro 2000,00 presuntivamente occorrente per la liquidazione delle fatture per la fornitura di gas-metano per i suddetti locali;*

*CHE ai fini della liquidazione per la fornitura di gas-metano la Ditta Con Energia S.P.A. per il periodo 01.03.2017/31.03.2017, ha emesso fattura, trasmessa elettronicamente come da normativa vigente, per come di seguito indicate:*

- **Fattura N. 679 PA dell' 11/05/2017 - € 868,50 + I.V.A. € 125,07 ("split payment") = Tot. € 993,57;**
- **VISTO che la somma di Euro 221,98 disponibile dalla determinazione di impegno n.175/31.01.2017 è insufficiente per consentire la liquidazione della fattura n.679 PA dell'11.05.2017 e delle altre fatture che saranno emesse fino al 31.12.2017;**

- *VISTA la propria determinazione n.2040 del 14.09.2017 con cui si è provveduto ad integrare la succitata determinazione n.175/2017, prenotando ed impegnando al Cap.2830/004 del Bilancio 2017, impegno 1850/17 la ulteriore somma di Euro 2000,00;*
- *Ritenuta la sussistenza dell'obbligo a provvedere alla liquidazione della fattura sopraccitata n. 679 PA dell'11.05.2017 per un importo di € 868,50 + I.V.A. € 125,07 ("split payment") per un totale complessivo di €993,57;*

*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) di liquidare alla ditta CON ENERGIA S.p.A., l'importo della fattura n.679 PA dell'11.05.2017, citata in premessa ed allegata al presente atto per l'importo complessivo di € 868,50 - CIG ZBF1E66225;*

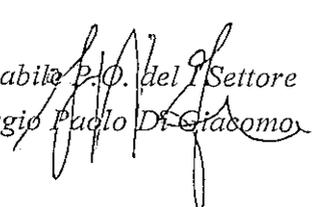
*2) di prelevare la somma di cui al precedente punto 1) da quella resa disponibile (€221,98) con determina n.175 del 31.01.2017, Cap. 2830/04 del Bilancio 2017, impegno n° 20\2017 ed €646,52, determina n.2040 del 14.09.2017, Cap.2830/04 del Bilancio 2017, impegno 1850/17;*

*3) di emettere mandato di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 868,50 intestandolo a CON ENERGIA S.p.A. cod. IBAN: 9C0100513200000000000356.*

*4) di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alle operazioni sopraccitate per un totale di € 125,07 ai sensi dell'articolo 17 – ter del D.P.R. n. 633/72, prelevandone la somma dal Cap. 2830/04 del Bilancio 2017, impegno n° 1850/17;*

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

*Il Responsabile P.O. del 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	€ 993,57	2830/001	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.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 25 OTT, 2017 al 9 NOV, 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione

**FATTURA ELETTRONICA**

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

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>CON ENERGIA S.P.A.</b> 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 <b>G. NIX III</b>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>679PA</b>	Data: <b>2017-05-11</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>993.57</b>
Causale: Bolletta Gas relativa al periodo 01/03/2017 - 31/03/2017				

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)			219.42000000		219.42000000	22.00	
2	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (02377180003985)			208.95000000		208.95000000	22.00	
3	Spesa per Oneri di sistema (02377180003985)			25.08000000		25.08000000	22.00	
4	Altra partite ed oneri (02377180003985)			300.00000000		300.00000000	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
5	Imposte (02377180003985)			115.05000000		115.05000000	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		568.50	125.07			S (scissione dei pagamenti)
0.00		300.00	0.00	N1 (escluse ex art.15)	Esc. impon. art.15 D.P.R. 26/10/72 n.633	
					TOTALE	993.57

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 868.50	Scadenza: 2017-06-16 (16 Giugno 2017)		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
BLG2017051100000000679AS		.PDF	Bolletta di fornitura di Gas Naturale

FILE 71095606

~~PROV. 23789 del 12/5/2017~~

## 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 FORLÌ (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.