



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore VII  
Politiche Sociali  
n. 2474 del 20 OTT. 2017

1016

OGGETTO: Liquidazione somma di €. 1.712,23 Ditta Con Energia S.P.A. per la fornitura di gas – metano per il Centro Sociale di Via S. Cuore e il Centro Disabili .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rilevate le proprie competenze di cui all'art. 13 della L.R. n. 7/92, modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. n. 26/83, per tutte le materie non espressamente attribuite agli 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 dell'Asilo Nido di Via Muzio Scevola;

Visto il contratto d'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 il Centro Sociale di Via S. Cuore e il Centro Disabili .

Che ai fini della liquidazione per la fornitura di gas-metano la Ditta Con Energia S.P.A. ha emesso proprie fatturazioni per un importo complessivo di €. 1.712,23 trasmesse elettronicamente come da normativa vigente, per come di seguito indicate:

- Centro Disabili - Fattura n°. 18PA del 01/02/2017 – Bolletta Gas relativa al periodo 27/06/2016 al 31/12/2016 €. 1.558,51
- Centro Sociale plesso S.Cuore - Fattura n. 25PA del 01/02/2017 -- Bolletta Gas relativa al periodo 01/01/2016 al 31/12/2016 €. 153,72;

Ritenuta la sussistenza dell'obbligo a provvedere alla liquidazione delle su citate fatture per un importo di €. 1.712,23;

Preso atto che la Ditta Con Energia risulta 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 IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

Vista le L.R. 48/91;

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto L'art. 14 della Legge Regionale n. 7/92;

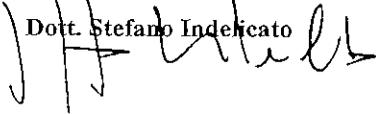
## DETERMINA

Per quanto in premessa specificato:

- 1) **Liquidare** la somma di €. 1.373,15 per la fornitura di gas metano per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2016 e dal 01/01/2017 – 28/02/2017;
- 2) **Di liquidare** all'Erario, l'IVA relativa alle operazioni sopracitate per un totale di €. 339,08 ai sensi dell'art. 17 -- ter del D.P.R. n. 633/72;
- 3) **Di prelevare** la somma di €. 1.712,23 dalla determina n. 2421 del 22/09/2016; *iurp 1981/2016 g.d.*
- 4) **Di emettere** mandato di pagamento per l'importo complessivo di €. 1.373,15 a mezzo di bonifico bancario intestandolo a CON ENERGIA S.p.A. cod.IBAN: 9C0100513200000000000356;
- 5) **Che** la Ditta Con Energia risulta in regola con gli obblighi contributivi ( come da certificazione che si allega al presente atto);
- 6) **Di disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai servizi di competenza.

Il Responsabile

Dott. Stefano Indelicato



# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 05Eix Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: IC75MK

| MITTENTE                                                                                                                                                                                     | DESTINATARIO                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CON ENERGIA S.P.A.</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT03190670715<br>Codice fiscale: 03190670715<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>VIA L. GALVANI, 17/B<br>47122 FORLI' (FC)<br>IT | <b>COMUNE DI MODICA CENTRO DISABILI</b><br>Partita IVA: IT00175500883<br>VIA SACRO CUORE<br>97015 MODICA (RG)<br>IT |

|                                                                   |                        |                            |                |                            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura)                                      | Numero:<br><b>18PA</b> | Data:<br><b>01-02-2017</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>1558.51</b> |
| Causale: Bolletta Gas relativa al periodo 27/06/2016 - 31/12/2016 |                        |                            |                |                            |

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 250171 |
|                    | Data contratto: 31-10-2003       |

| Codice (T - V) | Descrizione                                                         | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale       | Iva (%) | Natura                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------------|---------|------------------------|
| 1              | Spesa per la materia gas naturale (02377180000802)                  |                                 |          | 529.71000000    |           | 529.71000000 | 22.00   |                        |
| 2              | Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (02377180000802) |                                 |          | 458.95000000    |           | 458.95000000 | 22.00   |                        |
| 3              | Spesa per Oneri di sistema (02377180000802)                         |                                 |          | 56.39000000     |           | 56.39000000  | 22.00   |                        |
| 4              | Altre partite ed oneri (02377180000802)                             |                                 |          | -84.07000000    |           | -84.07000000 | 0.00    | N1 (esclusa ex art.15) |
| 5              | Imposte (02377180000802)                                            |                                 |          | 301.33000000    |           | 301.33000000 | 22.00   |                        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento o Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura                 | Normativa                                | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 22.00            |                                   | 1346.36           | 296.20         |                        |                                          | S (scissione dei pagamenti) |
| 0.00             |                                   | -84.07            | 0.00           | N1 (escluse ex art.15) | Esc. impon. art.15 D.P.R. 26/10/72 n.633 |                             |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |                        |                                          | <b>1558.51</b>              |

| Pagamento                                                        |                      |                                   |            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------|
| Cond./Mod. di pagamento                                          | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 1262.31 | Scadenza: 28-02-2017 |                                   |            |

| Allegati                     |              |         |                                       |
|------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------|
| Nome dell'allegato           | Compressione | Formato | Descrizione                           |
| BLG2017020100000000018AS.pdf |              | PDF     | Bolletta di fornitura di Gas Naturale |

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 05Eiv Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: IC75MK

| MITTENTE                                                                                                                                                                                     | DESTINATARIO                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CON ENERGIA S.P.A.</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT03190670715<br>Codice fiscale: 03190670715<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>VIA L. GALVANI, 17/B<br>47122 FORLI' (FC)<br>IT | COMUNE DI MODICA PLESSO SACRO CUORE<br>CENTRO SOCIALE<br>Partita IVA: IT00175600883<br>Via PIAZZA LIBERTA', S.N.<br>97015 MODICA (RG)<br>IT |

|                                                                   |                        |                            |                |                           |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura)                                      | Numero:<br><b>25PA</b> | Data:<br><b>01-02-2017</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>153.72</b> |
| Causale: Bolletta Gas relativa al periodo 01/01/2016 - 31/12/2016 |                        |                            |                |                           |

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 323648 |
|                    | Data contratto: 01-01-2015       |

| Codice (T - V) | Descrizione                                                         | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale      | Iva (%) | Natura                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|-------------|---------|------------------------|
| 1              | Spesa per la materia gas naturale (02377180007117)                  |                                 |          | 0,00000000      |           | 0,00000000  | 10,00   |                        |
| 2              | Spesa per la materia gas naturale (02377180007117)                  |                                 |          | 91,02000000     |           | 91,02000000 | 22,00   |                        |
| 3              | Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (02377180007117) |                                 |          | 0,00000000      |           | 0,00000000  | 10,00   |                        |
| 4              | Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (02377180007117) |                                 |          | 82,42000000     |           | 82,42000000 | 22,00   |                        |
| 5              | Spesa per Oneri di sistema (02377180007117)                         |                                 |          | 0,00000000      |           | 0,00000000  | 10,00   |                        |
| 6              | Spesa per Oneri di sistema (02377180007117)                         |                                 |          | -4,76000000     |           | -4,76000000 | 22,00   |                        |
| 7              | Altre partite ed oneri (02377180007117)                             |                                 |          | 84,07000000     |           | 84,07000000 | 0,00    | N1 (esclusa ex art.15) |
| 8              | Imposte (02377180007117)                                            |                                 |          | 0,00000000      |           | 0,00000000  | 10,00   |                        |
| 9              | Imposte (02377180007117)                                            |                                 |          | 26,23000000     |           | 26,23000000 | 22,00   |                        |

| Alliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorio | Totale imponibile | Totale imposta | Natura                 | Normativa                                | Esigibilità IVA             |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 22,00             |                                   | 194,91            | 42,88          |                        |                                          | S (scissione dei pagamenti) |
| 10,00             |                                   | 0,00              | 0,00           |                        |                                          | S (scissione dei pagamenti) |
| 0,00              |                                   | -84,07            | 0,00           | N1 (escluse ex art.15) | Esc. Impon. art.15 D.P.R. 28/10/72 n.633 |                             |
| <b>TOTALE</b>     |                                   |                   |                |                        |                                          | <b>153,72</b>               |

| Pagamento                                                       |                      |                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------|
| Cond./Mod. di pagamento                                         | Decorrenza/termini   | Beneficiario/istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP06)<br>Importo: 110.84 | Scadenza: 28-02-2017 |                                   |            |

| Allegati                     |              |         |                                       |
|------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------|
| Nome dell'allegato           | Compressione | Formato | Descrizione                           |
| BLG2017020100000000025AS.pdf |              | .PDF    | Bolletta di fornitura di Gas Naturale |

## 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.<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.

## SERVIZIO FINANZIARIO

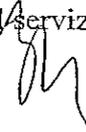
### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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 |
|---------|---------|---------|---------------------|-----------|
| 1081/16 | 27/7/16 | € 12.23 | 330/20              | 2016      |
|         |         |         |                     |           |
|         |         |         |                     |           |

Modica, 12/10/17

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, 12.10.17

Il Responsabile del Servizio Finanziario



### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 26 OTT. 2017 al 1 n NOV. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione