



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore VII**

Politiche Sociali – Biblioteca e Beni Culturali

n. 2979 del 5 DIC. 2017

Città di Modica

2534

OGGETTO: Liquidazione fatture Con Energia- asilo nido comunale di via M.Scevola – CIG Z6C20765F7

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che l'asilo nido di via Muzio Scevola è un servizio comunale che accoglie minori;
Che per la svolgimento di tale attività si rende necessario garantire l'erogazione della fornitura di gas per la erogazione dei pasti ai minori;

Preso atto che è la Società Con Energia che ha fornito l'erogazione del servizio gas per l'asilo nido comunale, che la stessa ha emesso proprie fatturazioni trasmesse elettronicamente come da normativa vigente per come di seguito indicate:

n.366PA del 13/04/2017- € 21.16+I.V.A. € 4.66 (split payment) per un totale di € 25.82;
n.710PA del 12/06/2017- € 20.66+€ 2.49 +I.V.A. € 4.55 (split payment) per un totale di € 27.70,
n.1044PA del 31/07/2017- € 20.67 +€ 16.79 + I.V.A. € 4.55+ € 1.68 per un importo di € 43.69,
n.1360PA del 10/10/2017- € 20.66 + I.V.A € 4.55 (split payment) per un totale di € 25.21.

Ritenuta la sussistenza dell'obbligo a provvedere alle liquidazioni delle fatture sopra citate per un importo di € 102.43 + I.V.A. € 19.99 (split payment) per un totale complessivo di € 122.42;

Visto l'articolo 1, comma 629 lett. B, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che introduce nuove disposizioni in materia di versamento di I.V.A. relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

Vista la L.r. n. 48/91;

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

Visto lo Statuto Comunale

D E T E R M I N A

Per i motivi in narrativa esposti:

Impegnare la somma di € 122.42 al Cap 7060/000 del bilancio 2017;

-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 € 102.43 CIG N. **Z6C20765F7**

-di emettere mandato di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 102.43 intestandolo a CON ENERGIA S.p.a. cod. IBAN : 9C00100513200000000000356;

-di liquidare all'erario, l'I.V.A relativa alle fatture in premessa citate per un totale di € 19.99 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n.633/72, prelevando la somma dal Cap. 7060 del bilancio 2017;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

IL Responsabile

Dr. Stefano Indelfato

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 05p48 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: IC75MK

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 ASILO NIDO Partita IVA: IT00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 2 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 366PA	Data: 13-04-2017	Valuta: EUR	Importo: 25.82
Causale: Bolletta Gas relativa al periodo 01/01/2017 - 28/02/2017				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 249271
	Data contratto: 31-12-2001

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spesa per la materia gas naturale (02377180002214)			13.06000000		13.06000000	22.00	
2	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (02377180002214)			12.10000000		12.10000000	22.00	
3	Spesa per Oneri di sistema (02377180002214)			-4.50000000		-4.50000000	22.00	
4	Altre partite ed oneri (02377180002214)			0.50000000		0.50000000	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		21.16	4.66			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						25.82

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 21.16	Scadenza: 16-05-2017		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
B.LG2017041300000000366AS.pdf		PDF	Bolletta di fornitura di Gas Naturale

Prot. 2174 del 26-10-2017

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 06CFc Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: IC75MK

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 ASILO NIDO Partita IVA: IT00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 2 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 710PA	Data: 12-06-2017	Valuta: EUR	Importo: 27.70 ✓
Causale: Bolletta Gas relativa al periodo 01/03/2017 - 30/04/2017				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 249271
	Data contratto: 31-12-2001

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spesa per la materia gas naturale (02377180002214)			13.06000000		13.06000000	22.00	
2	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (02377180002214)			12.10000000		12.10000000	22.00	
3	Spesa per Oneri di sistema (02377180002214)			-4.50000000		-4.50000000	22.00	
4	Altre partite ed oneri (02377180002214)			2.49000000		2.49000000	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		20.66	4.55			S (scissione dei pagamenti)
0.00		2.49	0.00	N1 (escluse ex art.15)	esc. impon. art.15 D.P.R. 26/10/72 n.633	
TOTALE						27.70

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifica (MP05) Importo: 23.15	Scadenza: 12-07-2017		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
BLG2017061200000000710AS		PDF	Bolletta di fornitura di Gas Naturale

Prot. 2175 del 26-10-2017

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 06ZWg Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: IC75MK

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 ASILO NIDO Partita IVA: IT00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 2 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1044PA	Data: 31-07-2017	Valuta: EUR	Importo: 43.69 ✓
Causale: Bolletta Gas relativa al periodo 30/12/2016 - 30/05/2017				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 249271 Data contratto: 31-12-2001
--------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/C)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spesa per la materia gas naturale (02377180002214)			12.48000000		12.48000000	10,00	
2	Spesa per la materia gas naturale (02377180002214)			13.06000000		13.06000000	22,00	
3	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (02377180002214)			1.75000000		1.75000000	10,00	
4	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (02377180002214)			12.11000000		12.11000000	22,00	
5	Spesa per Oneri di sistema (02377180002214)			0.83000000		0.83000000	10,00	
6	Spesa per Oneri di sistema (02377180002214)			-4.50000000		-4.50000000	22,00	
7	Imposte (02377180002214)			1.73000000		1.73000000	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		20,67	4,55			S (scissione dei pagamenti)
10,00		16,79	1,68			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						43,69

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 37,46	Scadenza: 04-09-2017		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
BLG2017073100000001044AS		PDF	Bolletta di fornitura di Gas Naturale

Prot. 2176 del 26-10-2017

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 071xN Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: IC75MK

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 ASILO NIDO Partita IVA: IT00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 2 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1360PA	Data: 10-10-2017	Valuta: EUR	Importo: 25.21
Causale: Bolletta Gas relativa al periodo 01/07/2017 - 31/08/2017				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 249271
	Data contratto: 31-12-2001

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spesa per la materia gas naturale (02377180002214)			13,06000000		13,06000000	22,00	
2	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (02377180002214)			12,10000000		12,10000000	22,00	
3	Spesa per Oneri di sistema (02377180002214)			-4,50000000		-4,50000000	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		20,66	4,55			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						25,21

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 20,66	Scadenza: 10-11-2017		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
BLG2017101000000001360AS.pdf		PDF	Bolletta di fornitura di Gas Naturale

Prot. 2157 del 26-10-2017

SERVIZIO FINANZIARIO

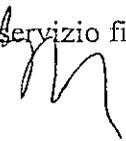
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
2565 2017	30-11-2017	€ 122,42	7060/99	2017

Modica, 30-11-2017

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 28 DIC. 2017 al 22 DIC. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione