



*Città di Modica*  
283

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore I**

*Affari Generali, Risorse Umane,  
Servizi Demografici e Servizi Scolastici*

n. 3102 del 15 DIC. 2017

*Oggetto: Liquidazione fatture n.1367 PA DEL 10.10.2017 E 1587 PA del 30.10.2017- Ditta Con Energia S.P.A. per la fornitura di gas-metano Centro Cottura Pasti di C.da Treppiedi – Periodo 01.08.2017/31.08.2017 E 01.09.2017/30.09.2017 E fattura n.1402/10.10.2017 fornitura gas Via Loreto periodo 01./07.2017/31.08.2017 – Cig: Z5A1E65F6F.*

**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, a garantire la stessa fornitura per il Centro di cottura pasti, indispensabili per assicurare il servizio di 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 15.02.1989 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";*

*Visto il contratto n.250189 del 31.10.2003 (Centro cottura pasti Treppiedi) ;*

*Visto il contratto n.271270 del 02.02.2009 (Scuola Materna Via Loreto);*

*Preso Atto che si è proceduto alla fornitura di gas metano del centro cottura di Treppiedi Nord e della scuola materna di Via Loreto;*

*Visto che con propria determina n. 860 dell'11.04.2017 si è impegnata la spesa occorrente 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. ha emesso proprie fatturazioni, trasmesse elettronicamente come da normativa vigente, per come di seguito indicate per il periodo 01.08.2017/31.08.2017, per il periodo 01.09.2017/30.09.2017( Centro cottura pasti C.da Treppiedi) e per il periodo 01.07.2017/31.08.2017(scuola materna di Via Loreto):*

- *Fattura n° 1367 PA del 10.10.2017 prot.n. 54752 del 24.10.2017 "Centro cottura pasti Treppiedi" - € 44,92 + I.V.A. € 9,88 ("split payment") = Tot. € 54,80;*
- *Fattura n.1587 PA del 30.10.2017 prot.n.59222 del 15.11.2017 "Centro cottura pasti Treppiedi" - € 44,92 + IVA € 9,88 ("split payment")= Tot. € 54,80;*

- **Fattura n.1402 PA DEL 10.10..2017 prot.n.54754 del 24.10.2017 "Scuola Materna di Via Loreto" - € 48,84 + I.V.A € 10,74("split payment")= Tot.€ 59,58**

**Ritenuta la sussistenza dell'obbligo a provvedere alla liquidazione delle fatture sopracitate per un importo complessivo di € 169,18;**

**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;**

**Visto l'art. 14 della Legge Regionale n. 7/92 e s.m.i.;**

## **DETERMINA**

### **Per i motivi di cui in premessa**

**1) Liquidare le fatture n.13676 PA DEL 10.10.2017, 1587 PA DEL 30.10.2017 /centro cottura pasti C.da Treppiedi) e la fattura n.1402 PA del 10.10.2017 (scuola materna Via Loreto) citate in premessa ed allegate al presente atto per l'importo complessivo di € 169,18;**

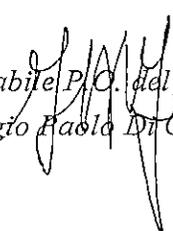
**2) Prelevare la somma di cui al precedente punto 1) da quella resa disponibile con determina n. 860 dell'11.04.2017, Cap. 2830/004 del Bilancio 2017, impegno n° 794/2017;**

**3) Liquidare, epperò, alla Con Energia ed emettere mandato di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 138,68, intestandolo a CON ENERGIA S.p.A. cod. IBAN: 9C0100513200000000000356;**

**4) Liquidare all'Erario, l'IVA relative alle fatture di cui sopra per un totale di € 30,50 (split payment);**

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

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



**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 07ALV Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>CON ENERGIA S.P.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT03190670715 Codice fiscale: 03190670715 Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA L. GALVANI, 17/B 47122 FORLI' (FC) IT	<b>COMUNE DI MODICA COTTURA PASTI TREPPIEDI</b> Partita IVA: IT00175500883 VIA RES. PARTIGIANA 131 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>1587PA</b>	Data: <b>30-10-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>54.80</b>
Causale: Bolletta Gas relativa al periodo 01/09/2017 - 30/09/2017				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 250189
	Data contratto: 31-10-2003

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spesa per la materia gas naturale (02377180000783)			6.53000000		6.53000000	22.00	
2	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (02377180000783)			40.64000000		40.64000000	22.00	
3	Spesa per Oneri di sistema (02377180000783)			-2.25000000		-2.25000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Eleggibilità IVA
22.00		44.92	9.88			S (scissione dei pagamenti)
					<b>TOTALE</b>	<b>54.80</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 44.92	Scadenza: 01-12-2017		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
BLG2017103000000001587AS.pdf		.PDF	Bolletta di fornitura di Gas Naturale

Prot. 59222 del 15/11/2017

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 071zA Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

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 <i>VIA LORETO</i> Partita IVA: IT00175500883 Piazza PRINCIPE DI NAPOLI, 2, 2 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>1402PA</b>	Data: <b>10-10-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>59.58</b>
Causale: Bolletta Gas relativa al periodo 01/07/2017 - 31/08/2017				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 271270
	Data contratto: 02-02-2009

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spesa per la materia gas naturale (21307180008588)			24.08000000		24.08000000	22.00	
2	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (21307180008588)			21.98000000		21.98000000	22.00	
3	Spesa per Oneri di sistema (21307180008588)			-2.68000000		-2.68000000	22.00	
4	Imposte (21307180008588)			5.46000000		5.46000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		48.84	10.74			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	59.58

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 48.84	Scadenza: 10-11-2017		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
BLG2017101000000001402AS.pdf		.PDF	Bolletta di fornitura di Gas Naturale

Prot. 56754 del 24/10/2017

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 071wd Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

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 COTTURA PASTI TREPPEDI Partita IVA: IT00175500883 VIA RES. PARTIGIANA 131 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>1367PA</b>	Data: <b>10-10-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>54.80</b>
Causale: Bolletta Gas relativa al periodo 01/08/2017 - 31/08/2017				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 250189
	Data contratto: 31-10-2003

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spesa per la materia gas naturale (02377180000783)			6.53000000		6.53000000	22.00	
2	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (02377180000783)			40.64000000		40.64000000	22.00	
3	Spesa per Oneri di sistema (02377180000783)			-2.25000000		-2.25000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		44.92	9.88			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>54.80</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 44.92	Scadenza: 10-11-2017		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
BLG2017101000000001367AS.pdf		.PDF	Bolletta di fornitura di Gas Naturale

Prot. 56752 del 24/10/2017

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9200691	Data richiesta	19/10/2017	Scadenza validità	16/02/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

**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
7A/117	7/11/17	€ 159,18	28306001	2017

Modica, 11/12/17

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, 11.12.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 20 DIC. 2017 al - 3 GEN. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione