



Città di Modica

689

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X**
Manutenzione e Gestione del patrimonio immobiliare

n. 695 del 27 MAR. 2017

OGGETTO: Liquidazione corrispettivo fornitura gas metano impianto di riscaldamento di Palazzo S. Domenico, periodo novembre-dicembre 2015, importo complessivo €. 83,90 iva inclusa, Ditta CONENERGIA S.p.a (Forlì).

Il Responsabile P.O. del X settore

PREMESSO che con contratto del 19/02/1989 il Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro CONS.COOP, con sede in Via Maroncelli n.10 - Forlì (FC), risulta affidataria della fornitura di gas metano per il territorio di Modica, e la Ditta CONENERGIA S.p.a. sempre di Forlì, con sede in Via L. Galvani 17/B, è gestore unico delle rete di vendita per Modica.

PREMESSO altresì che con determinazione n.2165 del 20/08/2015 risulta appositamente impegnata al cap. 330/30 del bilancio 2015 la preventiva somma di € 1.500,00, per la fornitura di gas metano per l'impianto di riscaldamento presso Palazzo S. Domenico, sede centrale dei servizi comunali.

VISTO che nel periodo novembre-dicembre 2015 la Ditta CONENERGIA S.p.a. ha provveduto alla fornitura di gas metano per il suddetto impianto di riscaldamento (contratto di riferimento n.0200300044400/02.01.2003) è stata emessa la fattura n. 1871PA del 18.02.2016 acquisita via pec il 19/02/2016 periodo di riferimento 01.11.2015 - 31.12.2015, per complessivi € 68,77 esclusa iva per € 15,13, per un totale di € 83,90.

RITENUTO, in base agli elementi acquisiti, di procedere alla liquidazione alla Ditta CONENERGIA S.p.a. con sede in Via L. Galvani 17/B - Forlì (FC), gestore unico delle rete di vendita per il territorio di Modica, della somma di € 68,77 al netto dell'iva, per la fornitura di gas metano per l'impianto di riscaldamento presso Palazzo S. Domenico, sede centrale dei servizi comunali.

VERIFICATO, ai fini della rilevazione contabile del presente atto, il codice SIOPE 1030102002.

VISTA la determinazione sindacale 3397 del 23.12.2016 di conferma del conferimento dell'incarico di P.O del X Settore.

Visto il D.Lgs. n. 50/2016
Visto il D.Lgs. n. 267/2000
Vista la L.r. n. 23/1998
Vista la L.r. n. 48/1991

DETERMINA

1. Di dare atto che con determinazione n.2165 del 20/08/2015 è stata preventivamente impegnata la somma di € 1.500,00, con imputazione al cap. 330/30 del bilancio 2015, per la fornitura di gas metano per l'impianto di riscaldamento presso Palazzo S. Domenico, sede centrale dei servizi comunali.
2. Di dare atto che incaricata della fornitura di che trattasi è la Ditta CONENERGIA S.p.a., gestore unico delle rete di vendita per il territorio di Modica, con sede in Via L. Galvani 17/B - Forlì (FC), che in riferimento alla fornitura di gas metano nel periodo novembre-dicembre 2015, ha emesso la fattura n. 187\PA del 18.02.2016, per € 68,77 al netto dell'iva.
3. Di dare atto che la ditta di cui trattasi risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL 6478049 del 21.02.2017 con scadenza validità 21.06.2017.
4. Di liquidare per tutto quanto premesso, alla Ditta CONENERGIA S.p.a., con sede in Via L. Galvani 17/B - Forlì (FC), la somma di € 68,77 iva esclusa, provvedendo altresì al versamento all'erario dell'iva per l'importo complessivo pari ad € 15,13, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment).
5. Di dare atto che la somma complessiva da liquidare pari ad € 83,90 rientra nella spesa di € 1.500,00, impegnata preventivamente con determinazione n. 2165 del 20/08/2015 ed imputata al cap. 330/30 del bilancio 2015.
6. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento con bonifico bancario, per l'importo di € 68,77 iva esclusa in favore di: Ditta CONENERGIA S.p.a., Via L. Galvani 17/B - Forlì (FC) -codice Iban IT 29C0100513200000000000356.
7. Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari a complessivi € 15,13 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).
8. Di prelevare l'esito di complessivi € 83,90 dal cap. 330/30 del bilancio comunale 2015, codice SIOPE 1030102002, in virtù dell'importo di somma di € 1.500,00 impegnato con determina n. 2165 del 20\08\2015.
9. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito del web dell'Ente per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n.33/14.03.2015.

Il Responsabile P.O.
Geom. Scillo Giorgio



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
2509/2015	17-08-2015	€ 83,90	330/030	2015

Modica, 24-03-2017

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, 24-03-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 29 MAR. 2017 al 13 APR. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione