

Città di Modica

1011

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore VII**  
Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca e Musei

n. 1012 del 05 MAG 2017

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Energrid S.p.A. immobile adibito a scuola Media Giovanni XXIII per € 1.552,61 – CIG: Z751CE40BD.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Premesso che questo Ente conduce in locazione immobili adibiti a sede di scuole, i cui relativi contratti di locazione sono disciplinati dalla legge n. 392/78 e successive modifiche ed integrazioni;

Che tra gli immobili in locazione risulta l'immobile sito in Via Sorda Sampieri n°16 di proprietà della ditta Gensal s.n.c. di Gennuso C.& G. adibito a sede della scuola media Giovanni XXIII;

Che come da contratto di locazione registrato il 15.12.2016 al numero 2338 fra il Comune di Modica e la Ditta Gensal s.n.c. per l'immobile sito in trav. via Sorda Sampieri (locali ex Gensal) adibito a sede di scuola per attività didattiche a servizio della Scuola media Giovanni XXII l'utenza elettrica viene volturata a carico del conduttore;

Che con determina n°371 del 22/02/2017 è stata impegnata la somma di € 11.000,00 per la fornitura di energia elettrica di cui sopra;

Visto l'articolo 1, comma 629, lettera 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 (c.d. "split payment");

Vista le allegate fatt. Energrid S.p.A :

- n°174006269 del 11/03/2017 per un importo di € 695,75 IVA inclusa, trasmessa elettronicamente come da normativa vigente, prot. n°14473 del 20/03/2017;
- n°174008086 del 22/03/2017 per un importo di € 32,31 IVA inclusa, trasmessa elettronicamente come da normativa vigente, prot. n°17161 del 03/04/2017;
- n°174009024 del 12/04/2017 per un importo di € 824,55 IVA inclusa, trasmessa elettronicamente come da normativa vigente, prot. n°19739 del 18/04/2017;

Che il CIG della procedura rilasciato dall'AVCP è il seguente: Z751CE40BD;

Ritenuto dovere disporre alla liquidazione della suddetta fattura;

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

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

Visto lo Statuto Comunale;

## DETERMINA

1. Liquidare alla Energrid S.p.A le fatture su indicate per un importo complessivo di € 1.272,63 IVA esclusa, relativa all'immobile sito in Via Sorda Sampieri n°16 ed adibito a scuola Media Giovanni XXIII, prelevando la somma dall'imp.178/2017 al Cap.2830/004 del redigendo Bilancio 2017, giusta determina n°371 del 22/02/2017;
2. All'Erario l'IVA relativa alle fatture di cui in premessa, pari ad € 279,98, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, prelevando la somma dall'impegno n°178/2017 al Cap.2830/004 del redigendo Bilancio 2017, giusta determinan°371 del 22/02/2017;
3. Emettere mandato di pagamento per l'importo di € 1.272,63 a mezzo bonifico bancario Energrid S.p.A - cod.IBAN: IT15H0200809440000500060142 a saldo fatture: n°174006269 del 11/03/2017, n°174008086 del 22/03/2017, n°174009024 del 12/04/2017;
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza ed ai responsabili di Settore, per la necessaria ed opportuna conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Stefano Indelicato



**SERVIZIO FINANZIARIO**

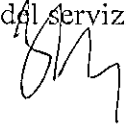
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

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
178/2/2017	02-05-2017	€ 1.552,61	2830/04	2017

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

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, 04-05-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 1 0 MAG. 2017 al 2 4 MAG. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_

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

Il Responsabile della pubblicazione

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT08600990017 Progressivo di invio: 62078 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFYSWJ

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Energrid SpA</b> Nominativo: Partita IVA: IT08600990017 Codice fiscale: 08600990017 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Isonzo, 14/1 20135 MILANO (MI) IT Recapiti Telefono: 800234110 Fax: 011480476 E-mail: <b>info@energrid.it</b>	COMUNE DI MODICA Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>174008086</b>	Data: <b>22-03-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>32.31</b> ✓
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 174008086
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z751CE40DB

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizi	01-01-2017   31-01-2017	1,00	26,48000000		26,48	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Eslgibilità IVA
22,00		26,48	5,83		scissione dei pagamenti	S (scissione del pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>32,31</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 26,48	Data riferimento termini pagamento: 22-03-2017 Giorni termini pagamento: 15	Istituto finanziario: 02008 Codice IBAN: IT15H0200809440000500060142	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
AllegatoFattura		PDF	

PROT. 17161 del 3/04/2017

**COMUNE DI MODICA - Ufficio IVA/Fermit.**

Prot. N° 927 del 19-04-2017

Prot. IVA N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Ufficio Competente \_\_\_\_\_

C.M. \_\_\_\_\_ Sigla \_\_\_\_\_

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT08600990017 Progressivo di invio: 59823 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFYSWJ

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Energrid SpA</b> Nominativo: Partita IVA: IT08600990017 Codice fiscale: 08600990017 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Isonzo, 14/1 20135 MILANO (MI) IT Recapiti Telefono: 800234110 Fax: 011480476 E-mail: info@energrid.it	COMUNE DI MODICA Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 174006269	Data: 11-03-2017	Valuta : EUR	Importo: 695.75
------------------------------	----------------------	---------------------	-----------------	--------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 174006269
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z751CE40DB

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	POD IT001E97051623	Imposte (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-02-2017 - 28-02-2017	3062.00	0.01250100		38.28	22.00	
2	POD IT001E97051623	Servizi di Rete (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-02-2017 - 28-02-2017	18.00	2.50611100		45.11	22.00	
3	POD IT001E97051623	Altri Oneri (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-02-2017 - 28-02-2017	139.00	0.00705000		0.98	22.00	
4	POD IT001E97051623	Altri Oneri (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-02-2017 - 28-02-2017	1.00	9.86000000		9.86	22.00	
5	POD IT001E97051623	Servizi di Rete (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-02-2017 - 28-02-2017	6.00	2.17833300		13.07	22.00	
6	POD IT001E97051623	Servizi di Vendita (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-02-2017 - 28-02-2017	2.00	0.47000000		-0.94	22.00	
7	POD IT001E97051623	Servizi di Rete (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-02-2017 - 28-02-2017	3062.00	0.07317100		224.05	22.00	
8	POD IT001E97051623	Servizi di Vendita (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-02-2017 - 28-02-2017	3062.00	0.07834000		239.88	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		570.29	125.46		scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	695.75

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 570.29	Data riferimento termini pagamento: 11-03-2017 Giorni termini pagamento: 16	Istituto finanziario: 02008 Codice IBAN: IT15H0200809440000500060142	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
AllegatoFattura		PDF	

PROT. 16673 del 20/3/2017

COMUNE DI MODICA - Ufficio IVA/Fornit.

Prot. N° 445 del 22-03-2017

Prot. IVA N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Ufficio Competente \_\_\_\_\_

C.M. \_\_\_\_\_ Sigla \_\_\_\_\_

Prot. 1973P del 18/6/2017

**FATTURA ELETTRONICA**Identificativo del trasmittente: IT08600990017 Progressivo di invio: 63210 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFYSWJ

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Energrid SpA</b> Nominativo: Partita IVA: IT08600990017 Codice fiscale: 08600990017 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Isonzo, 14/1 20135 MILANO (MI) IT Recapiti Telefono: 800234110 Fax: 011480476 E-mail: info@energrid.it	COMUNE DI MODICA Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 174009024	Data: 12-04-2017	Valuta: EUR	Importo: 824.55
------------------------------	----------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 174009024
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z751CE40DB

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 174006269
	Data fattura collegata:

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	POD IT001E97051623	Servizi di Rete (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-03-2017 - 31-03-2017	17.00	2.50588200		42.60	22.00	
2	POD IT001E97051623	Altri Oneri (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-03-2017 - 31-03-2017	185.00	0.00702700		1.30	22.00	
3	POD IT001E97051623	Servizi di Vendita (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-03-2017 - 31-03-2017	2.00	0.47000000		-0.94	22.00	
4	POD IT001E97051623	Altri Oneri (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-03-2017 - 31-03-2017	1.00	9.86000000		9.86	22.00	
5	POD IT001E97051623	Servizi di Vendita (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-02-2017 - 28-02-2017	0.00	0.00		0.00	22.00	
6	POD IT001E97051623	Altri Oneri (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-02-2017 - 28-02-2017	0.00	0.00		0.00	22.00	
7	POD IT001E97051623	Servizi di Rete (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-02-2017 - 28-02-2017	0.00	0.00		0.00	22.00	
8	POD IT001E97051623	Servizi di Vendita (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-03-2017 - 31-03-2017	3715.00	0.07850800		291.66	22.00	
9	POD IT001E97051623	Imposte (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-03-2017 - 31-03-2017	3715.00	0.01250000		46.44	22.00	
10	POD IT001E97051623	Altri Oneri (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-02-2017 - 28-02-2017	0.00	0.00		0.00	22.00	
11	POD IT001E97051623	Imposte (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-02-2017 - 28-02-2017	0.00	0.00		0.00	22.00	
12	POD IT001E97051623	Servizi di Rete (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-03-2017 - 31-03-2017	6.00	2.17833300		13.07	22.00	
13	POD IT001E97051623	Servizi di Rete (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-03-2017 - 31-03-2017	3715.00	0.07317000		271.83	22.00	
14	POD IT001E97051623	Servizi di Vendita (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-02-2017 - 28-02-2017	1.00	0.04000000		0.04	22.00	
15	POD IT001E97051623	Servizi di Rete (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-02-2017 - 28-02-2017	0.00	0.00		0.00	22.00	
16	POD IT001E97051623	Servizi di Rete (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-02-2017 - 28-02-2017	0.00	0.00		0.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		675.86	148.69		scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	824.55

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 675.86	Data riferimento termini pagamento: 12-04-2017 Giorni termini pagamento: 15	Istituto finanziario: 02008 Codice IBAN: IT15H0200809440000500060142	

COMUNE DI MODICA - Ufficio IVA/Fornit.

Prot. N° 928 del 19-04-2017

file://C:\ASICLIENT\GioveLetturaTMP\2017-0019739-A04.XML

Prot. IVA N° \_\_\_\_\_ del 19/04/2017

Ufficio Competente \_\_\_\_\_