



Città di Modica

1112

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

n. 1053 del 19 0 MAG. 2017

Oggetto: Liquidazione fatture Ditta Con Energia S.P.A. per la fornitura di gas- metano – Struttura scolastica via Loreto (periodo 29.06.2016 – 28.02.2017) e Centro Cottura Pasti (periodo Gennaio e Febbraio 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 la stessa fornitura per i Centri di cottura pasti, indispensabili per garantire la 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\89 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 con la quale sono stati stipulati regolari contratti di allaccio e forniture di gas metano nelle sottoelencate scuole e centri comunali:

- Circolo didattico Piano Gesù scuola materna di via Loreto
- Centro cottura pasti Treppiedi Nord;

Preso Atto che la suddetta Ditta ha proceduto alla fornitura di gas metano per il riscaldamento dei locali scolastici di via Loreto adibiti a scuola materna e per il centro cottura pasti di Treppiedi Nord sito in via Resistenza Partigiana n.131;

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:

- Fattura N. 411 PA del 13.04.2017 - € 277,60 + I.V.A. € 28,06 ("split payment") = Tot. € 305,66;
- Fattura N. 264 PA del 15.03.2017 - € 179,26 + I.V.A. € 23,31 (split payment) = Tot. € 202,57;
- Fattura N.373 PA del 13.04.2017 - € 224,46 + I.V.A. € 29,70 (split payment) = Tot. € 254,16
- Ritenuta la sussistenza dell'obbligo a provvedere alle liquidazioni delle fatture sopracitate per un importo di € 681,32 + I.V.A. € 81,07 ("split payment") per un totale complessivo di € 762,39;

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

1) 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 € 681,32 - CIG Z5A1E65F6F.

2) Prelevare la somma di cui al precedente punto 1) da quella resa disponibile con determina n.860 dell'11.04.2017, Cap. 2830/04 del Bilancio 2017, impegno n° 794\2017;

3) Emettere mandato di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 681,32 intestandolo a CON ENERGIA S.p.A. cod. IBAN: 9C0100513200000000000356.

4) Liquidare all'Erario, l'IVA relativa alle operazioni sopraccitate per un totale di € 81,07 ai sensi dell'articolo 17 - ter del D.P.R. n. 633/72, prelevando la somma dal Cap. 2830/04 del Bilancio 2017, impegno n° 794\17;

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

Il Responsabile P.O. del VII 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
1434/2016	09/06/2016	€ 762,39	2830/004	2016

Modica, 08/05/2016

Il Responsabile del servizio finanziario



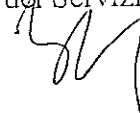
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, 9 MAG. 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 12 MAG. 2017 al 26 MAG. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

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, 17B 47121 FORLÌ (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

ATTESGAZIONE 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
1494/2016	09-06-2016	€ 4.248,35	2830/04	2016

Modica, 10-04-2017

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 7 8 APR. 2017 al 3 MAG. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 05p3v Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: E16QNG

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 373PA	Data: 2017-04-13	Valuta : EUR	Importo: 254.16
Causale: Bolletta Gas relativa al periodo 01/02/2017 - 28/02/2017				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 250189
	Data contratto: 2003-10-31 (31 Ottobre 2003)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spesa per la materia gas naturale (02377180000783)			64.67000000		64.67000000	10.00	
2	Spesa per la materia gas naturale (02377180000783)			12.91000000		12.91000000	22.00	
3	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (02377180000783)			54.79000000		54.79000000	10.00	
4	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (02377180000783)			45.67000000		45.67000000	22.00	
5	Spesa per Oneri di sistema (02377180000783)			13.03000000		13.03000000	10.00	
6	Spesa per Oneri di sistema (02377180000783)			-1.33000000		-1.33000000	22.00	
7	Altre partite ed oneri (02377180000783)			0.50000000		0.50000000	22.00	
8	Imposte (02377180000783)			31.46000000		31.46000000	10.00	
9	Imposte (02377180000783)			2.76000000		2.76000000	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		60.51	13.31			S (scissione dei pagamenti)
10.00		163.95	16.39			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						254.16

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 224.46	Scadenza: 2017-05-16 (16 Maggio 2017)		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
BLG20170413009000000373AS.pdf		.PDF	Bolletta di fornitura di Gas Naturale

FILE 59254662

PRON 20175 del 21/04/2017

COMUNE DI MODICA - Ufficio IVA (Per:)
 Prot. N° 1008 del 21/04/2017
 Prot. IVA N° del
 Ufficio Competente
 C.M. Sigla

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 05ZTE Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: E16QNG

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 264PA	Data: 2017-03-15	Valuta: EUR	Importo: 202.57
Causale: Bolletta Gas relativa al periodo 01/01/2017 - 31/01/2017				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 250189
	Data contratto: 2003-10-31 (31 Ottobre 2003)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spesa per la materia gas naturale (02377180000783)			68.56000000		68.56000000	10,00	
2	Spesa per la materia gas naturale (02377180000783)			6.53000000		6.53000000	22,00	
3	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (02377180000783)			34.77000000		34.77000000	10,00	
4	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (02377180000783)			40.64000000		40.64000000	22,00	
5	Spesa per Oneri di sistema (02377180000783)			9.30000000		9.30000000	10,00	
6	Spesa per Oneri di sistema (02377180000783)			-2.25000000		-2.25000000	22,00	
7	Imposte (02377180000783)			21.71000000		21.71000000	10,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		44,92	9,88			S (scissione dei pagamenti)
10,00		134,34	13,43			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	202,57

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 179.26	Scadenza: 2017-04-14 (14 Aprile 2017)		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
BLG2017031500000000264AS.pdf		.PDF	Bolletta di fornitura di Gas Naturale

FILE 06002828

[PROV. 16648 del 20/3/2017]

COMUNE DI MODICA - Ufficio IVA/Fornit.

Prot. N° 933 del 15/04/2017

Prot. IVA N° _____

Ufficio Competente _____

C.M. _____ Sigla _____

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 05p4P Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: E16QNG

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 411PA	Data: 2017-04-13	Valuta: EUR	Importo: 305.66
Causale: Bolletta Gas relativa al periodo 29/06/2016 - 28/02/2017				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 271270
	Data contratto: 2009-02-02 (02 Febbraio 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)			124.09000000		124.09000000	10.00	
2	Spesa per la materia gas naturale (21307180008588)			3.89000000		3.89000000	22.00	
3	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (21307180008588)			81.82000000		81.82000000	10.00	
4	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (21307180008588)			7.39000000		7.39000000	22.00	
5	Spesa per Oneri di sistema (21307180008588)			20.49000000		20.49000000	10.00	
6	Spesa per Oneri di sistema (21307180008588)			-5.43000000		-5.43000000	22.00	
7	Altre partite ed oneri (21307180008588)			0.50000000		0.50000000	22.00	
8	Imposte (21307180008588)			48.71000000		48.71000000	10.00	
9	Imposte (21307180008588)			-3.86000000		-3.86000000	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2,49	0,55			S (scissione dei pagamenti)
10.00		275,11	27,51			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	305,66

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 277,60	Scadenza: 2017-05-16 (16 Maggio 2017)		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
BLG2017041300000000411AS.pdf		.PDF	Bolletta di fornitura di Gas Naturale

FILE 69254768

PROT. 20648 del 21/04/2017

COMUNE DI MODICA - Ufficio IVA/Fornit.
 Prot. N° 1011 del 21/04/2017
 Prot. IVA N° _____
 Ufficio Competente _____
 C.M. _____ Sigla _____