



Città di Modica

78 €.

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I**

*Affari generali, Risorse umane, Servizi demografici
e Servizi Scolastici.*

n. 732 del 20 MAR. 2018

Oggetto: Liquidazione fatture 1253 PA/31.07.17 e 286PA/03.02.18 Ditta Con Energia S.P.A. per la fornitura di gas- metano – immobile di TRav. Via Sorda Sampieri n.16 ex GENSAL SCUOLA GIOVANNI XXIII – Periodo 01/06/2017-30.06.2017 e 01.12.2017/31.12.17 – Cig .ZBF1E66225.

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 per le scuole e centri comunali, tra cui figura il contratto n.001288-17 dell'11.01.2017 relativo ai locali scolastici di Via Sorda Sampieri n.16 ex Gensal a servizio della Scuola Giovanni XXIII;

Preso Atto che la suddetta Ditta ha proceduto alla fornitura di gas metano relativamente ai suddetti locali scolastici per il periodo 01/06/2017 – 30-06.2016 e 01.12.2017/31.12.2017;

Che, ai fini della liquidazione per la fornitura di gas-metano, la Ditta Con Energia S.P.A. per il periodo sopra indicato ha emesso fatture, trasmesse elettronicamente come da normativa vigente, per come di seguito indicate:

- Fattura N. 1253 PA del 31/07/2017 prot.n.54709 del 24.10.17 - € 44,92 + I.V.A. € 9,88("split payment") = Tot. €54,80;
- Fattura n.286 PA del 03.02.2018 prot.n.10988 del 20.02.2018 - €454,03 + I.V.A. € 99,89
(split payment")= Tot € 553,92

Vista la propria determinazione n.2040 del 14.09.2017 con cui si è provveduto a prenotare ed impegnare al Cap.2830/04 del Bilancio 2017, impegno 1850/17 la somma di Euro 2000,00;

Ritenuta la sussistenza dell'obbligo a provvedere alla liquidazione della fattura sopracitata;

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;

DETERMINA

Per i motivi in premessa

1) di liquidare le fatture sopracitate n.1253 PA del 31.07.2018 di € 44,92 + I.V.A. € 9,88 ("split payment") dell'importo complessivo di €54,80, citata in premessa e allegata al presente atto e la fattura n.286 PA DEL 03.02.2018 di € 454,03 + I.V.A. €99,89 dell'importo complessivo di € 553,92 CIG ZBF1E66225;

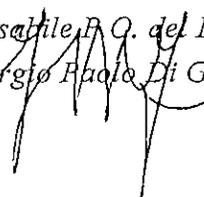
2) di prelevare la somma complessiva di € 608,72 da quella resa disponibile con determina n.2040 DEL 14.09.2017, Cap.2830/04 del Bilancio 2017, impegno 1850/17;

3) di liquidare la somma di € 498,95 alla Con Energia, emettendo, altresì, mandato di pagamento a mezzo bonifico bancario per il suddetto l'importo, intestandolo a CON ENERGIA S.p.A. cod. IBAN: 9C0100513200000000000356.

4) di liquidare all'Erario 109,77, l'IVA di cui alla succitate fatture per un totale di € 109,77;

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

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



SERVIZIO FINANZIARIO

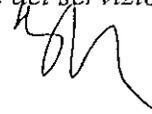
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
1850/2017	11-03-2017	€ 608,72	2830/04	2017

Modica, 16-03-2018

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, 16-03-18

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

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

dal 24 MAR 2018 al 7 APR 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 06uej Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1253PA	Data: 31-07-2017	Valuta: EUR	Importo: 54.80
Causale: Bolletta Gas relativa al periodo 01/06/2017 - 30/06/2017				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 001288-17
	Data contratto: 11-01-2017

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spesa per la materia gas naturale (02377180003985)			6.53000000		6.53000000	22,00	
2	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (02377180003985)			40.64000000		40.64000000	22,00	
3	Spesa per Oneri di sistema (02377180003985)			-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)
					TOTALE	54,80

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 44,92	Scadenza: 04-09-2017		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
BLG2017073100000001253AS.pdf		i.PDF	Bolletta di fornitura di Gas Naturale

Prot. 2123 del 24-10-2017

FATTURA ELETTRONICA

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

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	EX GERSAL COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Piazza PRINCIPE DI NAPOLI, 2, 2 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 286PA	Data: 03-02-2018	Valuta: EUR	Importo: 553.92 ✓
Causale: Bolletta Gas relativa al periodo 01/12/2017 - 31/12/2017				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 001288-17
	Data contratto: 11-01-2017

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spesa per la materia gas naturale (02377180003985)			162.76000000		162.76000000	22.00	
2	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (02377180003985)			176.78000000		176.78000000	22.00	
3	Spesa per Oneri di sistema (02377180003985)			21.59000000		21.59000000	22.00	
4	Altre partite ed oneri (02377180003985)			0.50000000		0.50000000	22.00	
5	Imposte (02377180003985)			92.40000000		92.40000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		454.03	99.89			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	553.92

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 454.03	Scadenza: 06-03-2018		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
BLG2018020300000000286AS.pdf		.PDF	Bolletta di fornitura di Gas Naturale

prot. 311 del 20-02-2018

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10585681	Data richiesta	17/02/2018	Scadenza validità	17/06/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CON ENERGIA SPA
Codice fiscale	03190670715
Sede legale	VIA GALVANI, 17B 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.