



Città di Modica

807

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**Settore I**

Affari generali, Risorse Umane, Servizi Demografici  
e Servizi Scolastici

n. 750 del 21 MAR. 2018

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Energrid S.p.A. immobile adibito a scuola Media Giovanni XXIII – Periodo Febbraio 2018.

**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°397 del 15/02/2018 è stata impegnata la somma di € 7.000,00 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");

Viste l'allegata fatt. Energrid S.p.A n°184007108 del 05/03/2018 per un importo di € 565,36 IVA inclusa, trasmessa elettronicamente come da normativa vigente, prot. n°15141 del 13/03/2018;

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 € 463,41 IVA esclusa, relativa all'immobile sito in Via Sorda Sampieri n°16 ed adibito a scuola Media Giovanni XXIII, prelevando la somma dall'imp.353/2018 al Cap.2830/10 del redigendo Bilancio 2018, giusta determina n°397 del 15/02/2018;
2. All'Erario l'IVA relativa alle fatture di cui in premessa, pari ad € 101,95, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, prelevando la somma dall'impegno n°353/2018 al Cap.2830/10 del redigendo Bilancio 2018, giusta determinan°397 del 15/02/2018;
3. Emettere mandato di pagamento per l'importo di € 463,41 a mezzo bonifico bancario Energrid S.p.A - cod.IBAN: IT37X0200809432000105008137 a saldo fattura n°184007108 del 05/03/2018;
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza ed al responsabile di Settore, per la necessaria ed opportuna conoscenza.

IL RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE  
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo



# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07334940157 Progressivo di invio: 07W27 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Energrid Srl</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT14528231005</b> Codice fiscale: <b>14528231005</b> Regime fiscale: <b>RF01 (ordinario)</b> Viale della Civiltà Romana, 7 00144 ROMA (RM) IT Recapiti Telefono: <b>800234110</b> Fax: <b>011480476</b> 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>184007108</b>	Data: <b>05-03-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>565.36</b> ✓
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 184007108
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z751CE40DB

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
6	POD IT001E97051623 Altri Oneri (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-02-2018 - 28-02-2018	18.600000	1.16021500		21,58	22,00	
1	POD IT001E97051623 Imposte (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-02-2018 - 28-02-2018	2763,00	0,01250000		34,54	22,00	
8	POD IT001E97051623 Altri Oneri (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-02-2018 - 28-02-2018	3,00	3,91333300		11,74	22,00	
9	POD IT001E97051623 Servizi di Vendita (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-02-2018 - 28-02-2018	2763,00	0,07696300		212,65	22,00	
3	POD IT001E97051623 Servizi di Rete (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-02-2018 - 28-02-2018	3,00	0,67000000		2,01	22,00	
2	POD IT001E97051623 Servizi di Rete (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-02-2018 - 28-02-2018	9.300000	2,49032200		23,16	22,00	
7	POD IT001E97051623 Altri Oneri (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-02-2018 - 28-02-2018	2763,00	0,04867800		134,50	22,00	
4	POD IT001E97051623 Servizi di Rete (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-02-2018 - 28-02-2018	2763,00	0,00846100		23,38	22,00	
5	POD IT001E97051623 Servizi di Vendita (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-02-2018 - 28-02-2018	2,00	0,07500000		-0,15	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		463,41	101,95		scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	565,36

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 463,41	Data riferimento termini pagamento: 05-03-2018 Giorni termini pagamento: 15	Istituto finanziario: 02008 Codice IBAN: IT37X0200809432000105008137	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Allegato Fattura		PDF	

Prot 418 del 13-03-2018

SERVIZIO FINANZIARIO

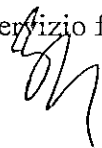
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

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
353/2018	15-02-2018	€ 565,36	2830/010	2018

Modica, 19-03-2018

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, 19.3.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 27 MAR. 2018 al 10 APR. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_

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

Il Responsabile della pubblicazione