



Città di Modica
204

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I**

Politiche Sociali e Servizi Scolastici

n. 537 del 4 MAR, 2019

OGGETTO: Liquidazione fatture Energrid S.p.A. immobile adibito a scuola Media Giovanni XXIII – periodo Dicembre 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 fattura Energrid S.p.A n°EG19-1401E del 9/01/2018 per un importo di € 229,67 IVA inclusa, trasmessa elettronicamente come da normativa vigente, prot. n°3455 del 22/01/2019;

Che il CIG della procedura rilasciato dall'AVCP è il seguente: Z751CE40DB;

Ritenuto dovere disporre alla liquidazione della suddetta fattura;

Vista la relativa certificazione DURC e preso atto della regolarità contributiva;

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 la fattura su indicata per un importo di € 188,25 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 Bilancio 2018, giusta determina n°397 del 15/02/2018;
2. Liquidare all'Erario l'IVA relativa alle fatture di cui in premessa, pari ad € 41,42 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 Bilancio 2018, giusta determinan°397 del 15/02/2018;
3. Emettere mandato di pagamento per l'importo di € 188,25 a mezzo bonifico bancario Energrid S.p.A - cod.IBAN: IT37X0200809432000105008137 a saldo fattura n°EG19-1401E del 9/01/2019;
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 I SETTORE
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07334940157 Progressivo di invio: 0e6mP Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE	DESTINATARIO
Energrid Srl Nominativo: Partita IVA: IT14528231005 Codice fiscale: 14528231005 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale della Civiltàà Romana, 7 00144 ROMA (RM) IT Recapiti Telefono: 800584585 Fax: 800912758 E-mail: info@energrid.it	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: EG19-1401E	Data: 09-01-2019	Valuta: EUR	Importo: 229.67
------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo contratto: EG19-1401E Data contratto: 09-01-2019 Codice Identificativo Gara (CIG): Z751CE40DB
--------------------	---

Dati convenzione	Identificativo convenzione: EG19-1401G Data convenzione: 09-01-2019
------------------	--

Dati della ricezione	Identificativo ricezione: EG19-1401E Data ricezione: 09-01-2019
----------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD IT001E97051623	Spesa per la materia energia (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-12-2018 31-12-2018	1.00	9.71000000		9.71000000	22.00	
2 POD IT001E97051623	Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri sistema (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-12-2018 31-12-2018	33.00	4.16848485		137.56000000	22.00	
3 POD IT001E97051623	Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri sistema (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-12-2018 31-12-2018	1.00	3.37000000		3.37000000	22.00	
4 POD IT001E97051623	Imposte (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-12-2018 31-12-2018	248.00	0.01250000		3.10000000	22.00	
5 POD IT001E97051623	Spesa per la materia energia (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-12-2018 31-12-2018	248.00	0.08241935		20.44000000	22.00	
6 POD IT001E97051623	Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri sistema (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-12-2018 31-12-2018	248.00	0.05673387		14.07000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		188.25	41.42		scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						229.67

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 188.25	Data riferimento termini pagamento: 09-01-2019 Giorni termini pagamento: 15	Istituto finanziario: Unicredit SpA Codice IBAN: IT37X0200809432000105008137	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
EG19-1401E.pdf		PDF	

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
353/18	15/02/18	€ 229,67	2830/010	2018

Modica, 26/02/18

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, 26-02-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 6 MAR 2018 al 20 MAR 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione