



COMUNE DI GALLODORO

Città Metropolitana di Messina

Piazza Santa Maria, 1 - 98030 Galloodoro (Me) - Tel / Fax 0942 37101 - Email: info@comune.galloodoro.me.gov.it
Pec: protocollogalloodoro@pec.it - Codice Fiscale 87000430832 - Partita Iva 00465190833

Borgo del Gonfalone Antonelliano

Comune Gemellato con Amata (Lv) Holloko (Hu) Posestl (Ro)

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° 50	Liquidazione fattura alla LIQUIGAS per fornitura gas scuola elementare, dal 01/08/2018 - 31/12/2018
Data 09/05/2019	

L'anno duemiladiciannove, il giorno 09, del mese di Maggio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Che con Determina Dirigenziale n° 32 del 08/03/201 è stato preso l'impegno di spesa per l'anno 2018, per fornitura gas *scuola elementare*;

Che con Determina Dirigenziale n° 27 del 21/03/2019 è stato preso l'impegno di spesa per l'anno 2019, per fornitura gas Palazzo Comunale;

Vista la fattura n° 70888000363 del 31/12/2019 della Ditta LIQUIGAS emessa a carico di questo Comune per le utenze gas, della scuola elementare, effettuate nel periodo *01/08/2018 al 31/12/2018* dell'importo di € **217,88**;

Visto che il Comune ha stipulato con la Liquigas regolari contratti di fornitura;

Accertata la regolarità della fornitura ;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura ;

Visto il CIG attribuito alla fornitura in oggetto n° **ZBB0937668**

Visto l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana ;

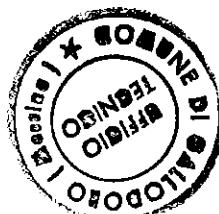
Acquisita la dichiarazione circa i flussi Finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010;

Si da Atto che viene applicato l'art. n° 1, comma 632, 2° periodo della Legge 190/2014, relativo alla scissione del pagamento.

DETERMINA

1) Liquidare, dal punto di vista Tecnico e per quanto in relazione, le forniture e prestazioni di cui al seguente prospetto :

n° D.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
		n° Fattur.	DATA		
01	LIQUIGAS	70888000363	31/12/2019	Imponibile € 178,59 Erario € 39,29	
TOTALE				€ 217,88	



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Sebastiano La Maestra

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SEVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti ;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede :

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale,
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza ;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari .

Accertati che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto ;

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento di € 217,88 a favore della ditta creditrice come

sopra indicata, sull'intervento n° _____, Cap. _____, dell'esercizio

Finanziario n° _____ (impegno n° _____ anno _____).

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE , GALLODORO LI _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Emesso mandato n° _____ in data _____

IL CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determina è stata affissa All'Albo

Pretorio dal _____ al _____

Gallodoro, _____

IL MESSO NOTIFICATORE

Agosta



COMUNE DI GALLODORO

Città Metropolitana di Messina

Piazza Santa Maria, 1 - 98030 Gallodoro (Me) - Tel / Fax 0942 37101 - Email: info@comune.gallodoro.me.gov.it
Pec: protocollogallodoro@pec.it - Codice Fiscale 87000430832 - Partita Iva 00465190833

Borgo del Gonfalone Antonelliano

Comune Gemellato con Amata (Lv) Holloko (Hu) Posesti (Ro)

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° 27	OGGETTO: <i>Impegno di spesa anno 2019 per fornitura Gas G.P.L. per riscaldamento della Scuola Elementare e Materna del Comune di Gallodoro.</i>
Data 21/03/2019	

L'anno duemiladiciannove, il giorno 21 del mese di Marzo nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- **che** con Determina del Responsabile dell'Ufficio di Segreteria n° 69 del 08/04/2016 è stata affidata la fornitura di gas G.P.L. occorrente per l'Edificio Scolastico Comunale alla Liguigas S.P.A. con Filiale Sicilia e Calabria Via Franco Gorgone n° 15/17 95121 Zona Industriale Catania, l'unico fornitore di zona del Gas G.P.L. in quanto gestore della rete Civica per convenzione trentennale;
- **Che** occorre procedere all'impegno di spesa per la fornitura relativa all'anno 2019 ;
- **Considerato** che presuntivamente per l'anno 2019 il costo della fornitura del GPL per la Scuola Elementare e Materna del Comune di Gallodoro può essere stimato sulla base dei consumi storici, rilevati in Ufficio in € 2.500,00;
- **Visto** il CIG attribuito dall'AVCP: ZBB0937668;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

D E T E R M I N A

Per le suesposte premesse:

- 1) Impegnare la somma di € 2.500,00 per l'anno 2018 per la fornitura di Gas G.P.L. ;
- 2) Finanziare l'intervento in oggetto assumendo l'impegno di spesa di € 2.500,00 al capitolo n. _____;



IL TECNICO COMUNALE
Arch Sebastiano La Maestra

Sulla presente determina il sottoscritto:

Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del comma 5, art. 55 Legge 15.05.1977, n° 127 esprime il seguente Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria di € 2.500,00

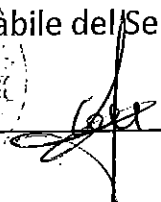

All'intervento del bilancio corrente esercizio, Capitolo n° 101/2020/1

Somma Stanziata	(+) € _____
Variazione in aumento	(+) € _____
Variazione in diminuzione	(+) € _____
Somma già impegnata	(+) € _____
Somma disponibile	(+) € _____

Impegno n° 119/2019

Gallodoro, li, 26/03/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determina è stata affissa

All'Albo Pretorio dal _____ al _____

Gallodoro, _____

IL MESSO NOTIFICATORE

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. I9eyo verso PA

Da: IT08567210961 a: UFK61X

Formato: FPA12

Mittente: LIQUIGAS S.P.A.
 Partita IVA: IT03316690175
 Codice fiscale: 01993160173
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA AMADEO 59 - 20134 - MILANO (MI) IT
 Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
 Numero di iscrizione: 1847551
 Più soci
 Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: SCUOLA ELEMENTARE
 MATERNA LOTURCO C
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00465190833
 Codice Fiscale: 87000430832
 Sede: VLE EUROPA - 98030 - GALLODORO (ME) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08567210961
 Codice Fiscale: 08567210961

COMUNE DI GALLODORO

Prot. n. 3017 / 2019
 - 3 MAG. 2019
 Data: _____

FATTURA NR. 70888000363 DEL 31/12/2018

Importo totale documento:

217,88 (EUR)

Importo da pagare entro il 20/01/2019:

178,59 (EUR)

Causale: Il Suo Codice Cliente 365846

Causale: La Matricola del Suo contatore 54116779

Causale: - Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -39,29 IMPOSTE ADDEBITATE IN QUESTA FATTURA NETTO A PAGARE 178,59

Causale: Consumo fatturato SMC 62,545 SMC

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Tipo cessione/prestazione	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	(codice non previsto)	COD 635	Componente Materia Prima dal 25/08/18 al 31/08/18	2.978	SMC	25/08/2018	31/08/2018	0,883000	2,63	22,00%
2	(codice non previsto)	COD 635	Componente Materia Prima dal 01/09/18 al 30/09/18	16.877	SMC	01/09/2018	30/09/2018	0,926000	15,63	22,00%
3	(codice non previsto)	COD 635	Componente Materia Prima dal 01/10/18 al 31/10/18	16.878	SMC	01/10/2018	31/10/2018	0,975000	16,46	22,00%
4	(codice non previsto)	COD 635	Componente Materia Prima dal 01/11/18 al 30/11/18	15.884	SMC	01/11/2018	30/11/2018	1,045000	16,60	22,00%
5	(codice non previsto)	COD 635	Componente Materia Prima dal 01/12/18 al 17/12/18	9.928	SMC	01/12/2018	17/12/2018	0,877000	8,71	22,00%
6	(codice non previsto)	COD 635	Importo Accisa dal 25/08/18 al 31/08/18	2.978	SMC	25/08/2018	31/08/2018	0,365330	1,09	22,00%
7	(codice non previsto)	COD 635	Importo Accisa dal 01/09/18 al	16.877	SMC	01/09/2018	30/09/2018	0,365330	6,17	22,00%

Dettaglio doc.	Tipo cessione /prestazione	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
8	(codice non previsto)	COD 635	Importo Accisa dal 01/10/18 al 31/10/18	16.878	SMC	01/10/2018	31/10/2018	0,365330	6,17	22,00%
9	(codice non previsto)	COD 635	Importo Accisa dal 01/11/18 al 30/11/18	15.884	SMC	01/11/2018	30/11/2018	0,365330	5,80	22,00%
10	(codice non previsto)	COD 635	Importo Accisa dal 01/12/18 al 17/12/18	9.928	SMC	01/12/2018	17/12/2018	0,365330	3,63	22,00%
11	Sconto	COD 635	Sconto in valore su QV dal 25/08/18 al 17/12/18	62.545	SMC	25/08/2018	17/12/2018	-1,296030	-81,06	22,00%
12	(codice non previsto)	COD 635	Quota Distribuzione dal 25/08/18 al 31/08/18	2.978	SMC	25/08/2018	31/08/2018	1,764000	5,25	22,00%
13	(codice non previsto)	COD 635	Quota Distribuzione dal 01/09/18 al 30/09/18	16.877	SMC	01/09/2018	30/09/2018	1,764000	29,77	22,00%
14	(codice non previsto)	COD 635	Quota Distribuzione dal 01/10/18 al 31/10/18	16.878	SMC	01/10/2018	31/10/2018	1,764000	29,77	22,00%
15	(codice non previsto)	COD 635	Quota Distribuzione dal 01/11/18 al 30/11/18	15.884	SMC	01/11/2018	30/11/2018	1,764000	28,02	22,00%
16	(codice non previsto)	COD 635	Quota Distribuzione dal 01/12/18 al 17/12/18	9.928	SMC	01/12/2018	17/12/2018	1,764000	17,51	22,00%
17	(codice non previsto)	COD 635	Quota Trasporto dal 25/08/18 al 31/08/18	2.978	SMC	25/08/2018	31/08/2018	0,752000	2,24	22,00%
18	(codice non previsto)	COD 635	Quota Trasporto dal 01/09/18 al 30/09/18	16.877	SMC	01/09/2018	30/09/2018	0,752000	12,69	22,00%
19	(codice non previsto)	COD 635	Quota Trasporto dal 01/10/18 al 31/10/18	16.878	SMC	01/10/2018	31/10/2018	0,752000	12,69	22,00%
20	(codice non previsto)	COD 635	Quota Trasporto dal 01/11/18 al 30/11/18	15.884	SMC	01/11/2018	30/11/2018	0,752000	11,94	22,00%
21	(codice non previsto)	COD 635	Quota Trasporto dal 01/12/18 al 17/12/18	9.928	SMC	01/12/2018	17/12/2018	0,752000	7,47	22,00%
22	(codice non previsto)	COD 740	Quota di Gestione dal 25/08/18 al 31/08/18	0.232	NR	25/08/2018	31/08/2018	1,550000	0,36	22,00%

Dettaglio doc.	Tipo cessione /prestazione	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
23	(codice non previsto)	COD 740	Quota di Gestione dal 01/09/18 al 30/09/18	1.00	NR	01/09/2018	30/09/2018	1,550000	1,55	22,00%
24	(codice non previsto)	COD 740	Quota di Gestione dal 01/10/18 al 31/10/18	1.00	NR	01/10/2018	31/10/2018	1,550000	1,55	22,00%
25	(codice non previsto)	COD 740	Quota di Gestione dal 01/11/18 al 30/11/18	1.00	NR	01/11/2018	30/11/2018	1,550000	1,55	22,00%
26	(codice non previsto)	COD 740	Quota di Gestione dal 01/12/18 al 17/12/18	0.561	NR	01/12/2018	17/12/2018	1,550000	0,87	22,00%
27	(codice non previsto)	COD 744	Quota Servizio di Misura dal 25/08/18 al 31/08/18	0.229	NR	25/08/2018	31/08/2018	0,567500	0,13	22,00%
28	(codice non previsto)	COD 744	Quota Servizio di Misura dal 01/09/18 al 30/09/18	1.00	NR	01/09/2018	30/09/2018	0,567500	0,57	22,00%
29	(codice non previsto)	COD 744	Quota Servizio di Misura dal 01/10/18 al 31/10/18	1.00	NR	01/10/2018	31/10/2018	0,567500	0,57	22,00%
30	(codice non previsto)	COD 744	Quota Servizio di Misura dal 01/11/18 al 30/11/18	1.00	NR	01/11/2018	30/11/2018	0,567500	0,57	22,00%
31	(codice non previsto)	COD 744	Quota Servizio di Misura dal 01/12/18 al 17/12/18	0.564	NR	01/12/2018	17/12/2018	0,567500	0,32	22,00%
32	(codice non previsto)	COD 876	Quota fissa servizi di vendita QVD dal 25/08/18 al 31/08/18	0.23	NR	25/08/2018	31/08/2018	3,000000	0,69	22,00%
33	(codice non previsto)	COD 876	Quota fissa servizi di vendita QVD dal 01/09/18 al 30/09/18	1.00	NR	01/09/2018	30/09/2018	3,000000	3,00	22,00%
34	(codice non previsto)	COD 876	Quota fissa servizi di vendita QVD dal 01/10/18 al 31/10/18	1.00	NR	01/10/2018	31/10/2018	3,000000	3,00	22,00%
35	(codice non previsto)	COD 876	Quota fissa servizi di vendita QVD dal 01/11/18 al 30/11/18	1.00	NR	01/11/2018	30/11/2018	3,000000	3,00	22,00%

Dettaglio doc.	Tipo cessione /prestazione	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
36	(codice non previsto)	COD 876	Quota fissa servizi di vendita QVD dal 01/12/18 al 17/12/18	0.56	NR	01/12/2018	17/12/2018	3,000000	1,68	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36	000	ZBB0937668

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	178,59	39,29	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	178,59	20/01/2019	IT42M0306903483100000009294

Allegati

Nome	Formato
70888000363 - 2018.pdf	PDF



LIQUIGAS S.P.A.
VIA TUCIDIDE, 56
20134 MILANO (MI)

0957139072

0924/237401

Spett.le
COMUNE DI GALLODORO
PIAZZA S.MARIA, N 1
98030 GALLODORO (ME)

COMUNE DI GALLODORO
Spett.le
Data 26 NOV. 2013

COMUNE DI GALLODORO
VIALE EUROPA
98030 GALLODORO (ME)

**OGGETTO: TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI - ART.3 LEGGE 136/2010
COMUNICAZIONE VARIAZIONE CONTO DEDICATO**

Il sottoscritto Cabella Mauro, Cod.Fiscale CBLMRA60M12F965K, in qualità di Capo Filiale Sicilia-Catabria, della Liquigas Spa con sede in Milano, in Via Tucide n.56

Vista la Legge in oggetto,
Con riferimento alle forniture in essere con codesto Ente,

DICHIARA

che il conto bancario dedicato ai pagamenti della Pubblica Amministrazione, da utilizzare per regolare i rapporti con la scrivente ditta, è il seguente:

CODICE IBAN

IT 10 U 03069 16910 100000005292

DENOMINAZIONE BANCA

INTESA SAN PAOLO

FILIALE

CATANIA

PERSONE DELEGATE AD OPERARE SUL SUDDETTO CONTO CORRENTE

GENERALITA'	CODICE FISCALE
CABELLA MAURO - nato a Novi Ligure (AL) il 12/08/1960	CBLMRA60M12F965K

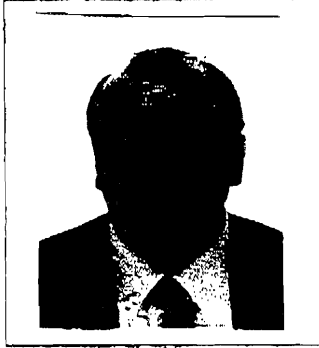


La nostra ditta si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione in ordine a quanto dichiarato con la presente e chiede di non tener conto di eventuali modalità di pagamento, riportate sui documenti contabili, difformi dalla stessa

In fede

CATANIA il 25/11/2013

Firma Legittima
Liquigas S.p.A.
Filiale SIC
Responsabile di Filiale
Mauro CABELLA

Allegato: Fotocopia del documento di identità del firmatario

Cognome	CABELLA	
Nome	MAURO	
nato il	12 agosto 1960	
(atto n.	338 P. 1 S. A)	
	NOVI LIGURE AL	
	ITALIANA	
Cittadinanza	VIGNOLE BORBERA	
Residenza	LOC. VANZELLE 6 / 2	
Via	CONIUGATO	
Stato civile	DIRIGENTE AZIENDALE	
Professione		Firma del titolare  VIGNOLE BORBERA 19/09/2009 IL FUNZIONARIO INCARICATO Imprenditore (Cassa Claudia MIRABELLI) indice su
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI		Diritti Euro 5,42
Statura	1,87	
Capelli	NERI	
Occhi	CASTANI	
Segni particolari		

SCADE IL 18/09/2019

AO5202857



111



Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) » [Servizi](#) » [Servizi ad Accesso riservato](#) » [Smart CIG](#) » [Lista Carnet](#) » [Dettaglio Comunicazione](#)

Utente: Sebastiano La Maestra

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI GALLODORO - COMUNE DI GALLODORO AREA TECNICA

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Richiedi nuovo](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZBB0937668
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 15.000,00

Oggetto fornitura gas per la scuola elementare comunale
Procedura di scelta contraente AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto FORNITURE
CIG accordo quadro -
CUP -

[Annulla Comunicazione](#)[Modifica](#)

COM01/10.119.142.122

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati

via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584

Contact Center: 800896936

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15176670	Data richiesta	16/02/2019	Scadenza validità	16/06/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LIQUIGAS SPA
Codice fiscale	01993160173
Sede legale	CORSO ZANARDELLI, 32 25121 BRESCIA (BS)

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.