

**COMUNE DI PACE DEL MELA (Prov. MESSINA)**

AREA 6 – CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE

E-MAIL – pubistr@pec.comune.pace-del-mela.me.it**DETERMINA DEL FUNZIONARIO**N° 49 / C.P.I. DEL 05.07.2016**REG. GENERALE DETERMINE**N° 367 DEL 05.07.2016**OGGETTO:** Liquidazione per fornitura di metano per funzionamento impianto di riscaldamento e produzione acqua calda Asili Nido, Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondaria di I° Grado.
CIG:XBA16C94E9**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- PRESO ATTO che l'art. 190 comma 1 del Decreto Lgs. 16 Aprile 1994 N. 297 "oneri a carico dei comuni e contributi dello Stato" stabilisce che i Comuni sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei, l'arredamento, l'acqua, il telefono, l'illuminazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria anche il riscaldamento;
- VISTA la delibera di G.M. N. 325 del 30/12/2015 con la quale è stata assegnata alla Responsabile dell'Area 6 – Cultura e P.I. – la somma di € 20.000,00 per far fronte all'onere;
- VISTA la determina N. 464 del 31/12/2015 con la quale è stata impegnata la suddetta somma;
- VISTA la delibera di C.C. N. 54 del 20/11/2015 è stato approvato il bilancio di previsione 2015 – Relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2015/2017;
- RUTENUTO di far fronte all'onere con i fondi di cui ai cap. 2690 – 2690/1 – 2690/2 e 2690/3 dei bilanci anni 2015 – 2016 che presenta la necessaria disponibilità;
- DAT ATTO che trattasi di spesa non frazionabile ai sensi dell'art. 163 del D.L.gs 267/2000 e in particolare i comma 3 e 5;
- CHE ai fini della presente liquidazione è stato acquisito il DURC che si allega alla presente;
- VISTO il vigente Statuto Comunale;
- VISTO l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;
- VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendo integralmente riportati di:

1. Di liquidare e pagare la spesa complessiva di € 245,94, per fornitura di combustibile per i vari plessi scolastici del territorio comunale in favore della ditta Gas Natural, assegnata con delibera di G.M. N. 325 del 30/12/2015 e impegnata con determina N. 464 del 31/12/2016 le sottoelencate fatture al capitolo del bilancio 2015:
 - Fatt. N. 5733 del 01/06/2016 € 233,25 Cap. 2690/3 Bilancio 2015
 - Fatt. N. 5734 del 01/06/2016 € 12,69 Cap. “ “
2. Di dare atto che l'obbligazione si perfezionerà ed è esigibile nell'anno 2016 ai sensi del D.Legge n. 118/2011;
3. Trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;
4. Trasmettere il presente atto all'Area Finanziaria perché provveda al pagamento.



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Basile Anna Maria

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05262890014**
Progressivo di invio: **0000000001**
Formato Trasmissione: **SD11**
Codice Amministrazione destinataria: **O52W7P**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07166601000**
Codice fiscale: **07166601000**
Denominazione: **Gas Natural Vendita Italia S.p.A.**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **Via XXV Aprile**
Numero civico: **6**
CAP: **20097**
Comune: **San Donato Milanese**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **1711414**
Capitale sociale: **2100000.00**
Numero soci: **SU (socio unico)**
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00106030836**
Denominazione: **AMMCOMUNALEPACEDELMELA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIAMATTEOTTI G. FRAZ. GIAMMOROSN**
CAP: **98042**
Comune: **PACEDELMELAME**
Nazione: **IT**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **CC (cessionario/committente)**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-06-01 (01 Giugno 2016)
Numero documento: FI16366000005733
Importo totale documento: 233.25
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: FI16366000005733
Data contratto: 2016-06-01 (01 Giugno 2016)
Codice commessa/convenzione: 651495

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: DETTAGLIO IMPOSTE - Imposta erariale di consumo da 481 a 1560
Quantità: 609.00
Unità di misura: EURO
Valore unitario: 0.120000
Valore totale: 73.08
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: DETTAGLIO IMPOSTE - Imposta erariale di consumo oltre 1560
Quantità: 196.00
Unità di misura: EURO
Valore unitario: 0.150000
Valore totale: 29.40
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: DETTAGLIO IMPOSTE - Imposta erariale di consumo oltre 1560
Quantità: 1.00
Unità di misura: EURO
Valore unitario: -63.48
Valore totale: -63.48
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE - QUOTA FISSA -
TERMINE FISSO MERCATO LIBERO
Quantità: 0.123288
Unità di misura: E/PDR/ANNO
Data inizio periodo di riferimento: 2016-03-09 (09 Marzo 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-04-22 (22 Aprile 2016)
Valore unitario: 75.86
Valore totale: 9.32
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -
COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)
Quantità: 805.00
Unità di misura: E/SMC
Data inizio periodo di riferimento: 2016-02-27 (27 Febbraio 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-04-22 (22 Aprile 2016)
Valore unitario: 0.007946
Valore totale: 6.39
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -
COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)
Quantità: 664.00
Unità di misura: E/SMC
Data inizio periodo di riferimento: 2016-02-27 (27 Febbraio 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-03-31 (31 Marzo 2016)
Valore unitario: 0.249804

Valore totale: 165.87
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -
COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)
Quantità: 141.00
Unità di misura: E/SMC
Data inizio periodo di riferimento: 2016-04-01 (01 Aprile 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-04-22 (22 Aprile 2016)
Valore unitario: 0.188796
Valore totale: 26.62
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE - ONERI DI
GRADUALITA' - ONERI DI GRADUALITÀ
Quantità: 805.00
Unità di misura: E/SMC
Data inizio periodo di riferimento: 2016-02-27 (27 Febbraio 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-04-22 (22 Aprile 2016)
Valore unitario: 0.012500
Valore totale: 10.06
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE - ONERI DI
GRADUALITA' - ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI SU 529 SMC
Quantità: 1.00
Unità di misura: EURO
Data inizio periodo di riferimento: 2016-02-27 (27 Febbraio 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-03-08 (08 Marzo 2016)
Valore unitario: -142.96
Valore totale: -142.96
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA
FISSA
Quantità: 0.122951
Unità di misura: E/PDR/ANNO
Data inizio periodo di riferimento: 2016-03-09 (09 Marzo 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-04-22 (22 Aprile 2016)
Valore unitario: 69.00
Valore totale: 8.48
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA
ENERGETICA - SCAGLIONE 3 DA 481 A 1560
Quantità: 609.00
Unità di misura: E/SMC
Data inizio periodo di riferimento: 2016-02-27 (27 Febbraio 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-03-25 (25 Marzo 2016)
Valore unitario: 0.229078
Valore totale: 139.51
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA
ENERGETICA - SCAGLIONE 4 DA 1561 A 5000
Quantità: 55.00
Unità di misura: E/SMC
Data inizio periodo di riferimento: 2016-02-27 (27 Febbraio 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-03-31 (31 Marzo 2016)
Valore unitario: 0.229828
Valore totale: 12.64
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA
ENERGETICA - SCAGLIONE 4 DA 1561 A 5000

Quantità: 141.00
Unità di misura: E/SMC
Data inizio periodo di riferimento: 2016-04-01 (01 Aprile 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-04-22 (22 Aprile 2016)
Valore unitario: 0.222360
Valore totale: 31.35
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA ENERGETICA - ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI SU 529 SMC
Quantità: 1.00
Unità di misura: EURO
Data inizio periodo di riferimento: 2016-02-27 (27 Febbraio 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-03-08 (08 Marzo 2016)
Valore unitario: -121.18
Valore totale: -121.18
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA FISSA
Quantità: 0.122951
Unità di misura: E/PDR/ANNO
Data inizio periodo di riferimento: 2016-03-09 (09 Marzo 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-04-22 (22 Aprile 2016)
Valore unitario: -27.01
Valore totale: -3.32
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE 3 DA 481 A 1560
Quantità: 609.00
Unità di misura: E/SMC
Data inizio periodo di riferimento: 2016-02-27 (27 Febbraio 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-03-25 (25 Marzo 2016)
Valore unitario: 0.035912
Valore totale: 21.87
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE 4 DA 1561 A 5000
Quantità: 55.00
Unità di misura: E/SMC
Data inizio periodo di riferimento: 2016-02-27 (27 Febbraio 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-03-31 (31 Marzo 2016)
Valore unitario: 0.031512
Valore totale: 1.74
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE 4 DA 1561 A 5000
Quantità: 141.00
Unità di misura: E/SMC
Data inizio periodo di riferimento: 2016-04-01 (01 Aprile 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-04-22 (22 Aprile 2016)
Valore unitario: 0.034036
Valore totale: 4.80
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 19

Descrizione bene/servizio: SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGETICA - ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI SU 529 SMC
Quantità: 1.00
Unità di misura: EURO
Data inizio periodo di riferimento: 2016-02-27 (27 Febbraio 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-03-08 (08 Marzo 2016)
Valore unitario: -19.00
Valore totale: -19.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Spese accessorie: **0.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **191.19**
Totale imposta: **42.06**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2016-06-01** (01 Giugno 2016)
Data scadenza pagamento: **2016-06-27** (27 Giugno 2016)
Importo: **191.19**
Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP09** (RID)
Decorrenza termini di pagamento: **2016-06-01** (01 Giugno 2016)
Data scadenza pagamento: **2016-06-27** (27 Giugno 2016)
Importo: **191.19**
Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP16** (domiciliazione bancaria)
Decorrenza termini di pagamento: **2016-06-01** (01 Giugno 2016)
Data scadenza pagamento: **2016-06-27** (27 Giugno 2016)
Importo: **191.19**
Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP17** (domiciliazione postale)
Decorrenza termini di pagamento: **2016-06-01** (01 Giugno 2016)
Data scadenza pagamento: **2016-06-27** (27 Giugno 2016)
Importo: **191.19**
Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FI16366000005733.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **FATTURA IN PDF**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Protocollo n. 0009464 del 08-06-2016

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05262890014
Progressivo di invio: 0000000001
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: O52W7P

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07166601000
Codice fiscale: 07166601000
Denominazione: Gas Natural Vendita Italia S.p.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via XXV Aprile
Numero civico: 6
CAP: 20097
Comune: San Donato Milanese
Provincia: MI
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 1711414
Capitale sociale: 2100000.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00106030836
Denominazione: AMM COMUNALEPACE DELMELA

Dati della sede

Indirizzo: VIA MATTEOTTI G. FRAZ. GIAMMOROSN
CAP: 98042
Comune: PACE DELMELA ME
Nazione: IT

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: CC (cessionario/committente)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-06-01 (01 Giugno 2016)
Numero documento: FI16366000005734
Importo totale documento: 12.69
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: FI16366000005734
Data contratto: 2016-06-01 (01 Giugno 2016)
Codice commessa/convenzione: 651495

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -
COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)
Quantità: 0.065574
Unità di misura: E/PDR/ANNO
Data inizio periodo di riferimento: 2016-05-01 (01 Maggio 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-05-24 (24 Maggio 2016)
Valore unitario: 77.26
Valore totale: 5.07
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -
COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD) - TERMINE FISSO MERCATO LIBERO
Quantità: 0.021918
Unità di misura: E/PDR/ANNO
Data inizio periodo di riferimento: 2016-04-23 (23 Aprile 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-04-30 (30 Aprile 2016)
Valore unitario: 75.86
Valore totale: 1.66
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA
FISSA
Quantità: 0.087432
Unità di misura: E/PDR/ANNO
Data inizio periodo di riferimento: 2016-04-23 (23 Aprile 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-05-24 (24 Maggio 2016)
Valore unitario: 69.00
Valore totale: 6.03
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA FISSA
Quantità: 0.087432
Unità di misura: E/PDR/ANNO
Data inizio periodo di riferimento: 2016-04-23 (23 Aprile 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-05-24 (24 Maggio 2016)
Valore unitario: -27.01
Valore totale: -2.36
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Spese accessorie: 0.00
Arrotondamento: 0.00
Totale imponibile/importo: 10.40
Totale imposta: 2.29
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2016-06-01** (01 Giugno 2016)
Data scadenza pagamento: **2016-06-27** (27 Giugno 2016)
Importo: **10.40**
Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP09** (RID)
Decorrenza termini di pagamento: **2016-06-01** (01 Giugno 2016)
Data scadenza pagamento: **2016-06-27** (27 Giugno 2016)
Importo: **10.40**
Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP16** (domiciliazione bancaria)
Decorrenza termini di pagamento: **2016-06-01** (01 Giugno 2016)
Data scadenza pagamento: **2016-06-27** (27 Giugno 2016)
Importo: **10.40**
Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP17** (domiciliazione postale)
Decorrenza termini di pagamento: **2016-06-01** (01 Giugno 2016)
Data scadenza pagamento: **2016-06-27** (27 Giugno 2016)
Importo: **10.40**
Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **F16366000005734.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **FATTURA IN PDF**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Protocollo n. 0009465 del 08-06-2016

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_4026962	Data richiesta	29/06/2016	Scadenza validità	27/10/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA
Codice fiscale	07166601000
Sede legale	VIA XXV APRILE, 6 20097 SAN DONATO MILANESE (MI)

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.