

**COMUNE DI PACE DEL MELA**

Città Metropolitana di Messina

P.O.N. 04 – SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZIO N. 2 – Servizi Educativi e Scolastici
E-MAIL – pubistr@pec.comune.pace-del-mela.me.it**DETERMINA DEL FUNZIONARIO****REG. GENERALE DETERMINE**N° 164 /SERVIZI al CITTADINO DEL 06-09-2019N° 649DEL 07-10-2019

OGGETTO: Impegno e liquidazione per fornitura combustibile per funzionamento impianto di riscaldamento e produzione acqua calda nelle Scuole dell'Infanzia site nel territorio comunale alla ditta Edison Energia S.p.A. - CIG: 8051969704

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Che** il sottoscritto è legittimato ad emanare il presente atto in ragione della determina sindacale N. 12 del 01.08.2019 con la quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area 4 – Servizi al Cittadino - e individuazione del sostituto;
- **Preso atto** che l'art. 90 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;
- **Considerato** che al fin di fornire il combustibile necessario per il funzionamento di riscaldamenti e produzione acqua calda per N. 3 Scuole dell'Infanzia, N. 2 Scuole Primarie, N. 1 Scuola Secondaria di I° Grado e n. 3 Impianti è necessario procedere all'impegno spesa e al pagamento del combustibile;
- **Ritenuto** di far fronte all'onere con i fondi di cui al capitolo 2690 del bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità;
- **Viste** le fatture sotto elencate della ditta Edison Energia S.p.A. relative alla fornitura del combustibile nell'anno 2019:

Fatt. N. 2900133601	del 30.07.2019	€ 37,32
“ N. 2900133594	del 30.07.2019	€ 58,39

- **Ritenute** necessario procedure alla liquidazione di quanto dovuto alla Ditta sopra citate che ha fornito il combustibile nelle Scuole Infanzia site nel territorio comunale;
- **Che** ai fini della presente liquidazione è stato acquisito il DURC che si allega alla presente relativo alla ditta EDISON ENERGIE S.p.A. che si allega alla presente determina;
- **Vista** la delibera di G.M. n. 55 del 18.04.2019 di approvazione PEG e piano di Performance per il triennio 2019/2021;
- **Vista** la delibera di G.M. n. 97 del 01.08.2019 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione, piano della performance 2019/2021. Assegnazione risorse umane alle aree organizzative. Integrazione delibera della G.C. n. 55 /2019";
- **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. Impegnare la somma di € 95,71 ai sensi dell'art. 163 commi 5 e 3 del TUEL trattandosi di spesa tassativamente regolata, finalizzati alla fornitura di combustibile per le varie strutture del territorio comunale, giusta previsione di cui Decreto Lgs. 16 Aprile 1994 N. 297 art. 90 comma 1;
2. Imputare la suddetta spesa di € 95,71 al capitolo 2690 "Scuola infanzia" del bilancio 2019 che presenta sufficiente disponibilità finanziaria;
3. Di liquidare e pagare la spesa complessiva di 95,71, per fornitura di combustibile per le Scuole dell'Infanzia site nel territorio comunale in favore della ditta Edison Energia S.p.A., le sotto elencate fatture al capitolo 2690 del bilancio 2019:

a. Fatt. N. 2900133601	del 30.07.2019	€ 37,32
b. " N. 2900133594	del 30.07.2019	€ 58,39
4. Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per li effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000, per come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 213 del 2012;
5. Dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, attestante la copertura finanziaria della spesa;
6. Dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii;
7. Di assolvere l'obbligo della pubblicazione sul sito Istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 22/2008 a cura del Responsabile del procedimento di pubblicazione.

IL RESPONSABILE ISTRUTTORIA

Anna Amilicia

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE F.F.

Salvatore Dott. Campagna

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05262890014**
Progressivo di invio: **1**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **O52W7P**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT08526440154**
Denominazione: **EDISON ENERGIA S.p.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Foro Buonaparte 31**
CAP: **20121**
Comune: **Milano**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **08526440154**
Capitale sociale: **22000000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00106030836**
Denominazione: **COMUNE PACE DEL MELA**

Dati della sede

Indirizzo: **MUNICIPIO, SNC**
CAP: **98042**
Comune: **PACE DEL MELA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-07-30** (30 Luglio 2019)
Numero documento: **2900133601**

Importo totale documento: 37.32

Dati del contratto

Identificativo contratto: 3002748742
Data contratto: 2018-10-01 (01 Ottobre 2018)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Spesa per la materia gas naturale**
Valore unitario: **7.28**
Valore totale: **7.28**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Spesa per la materia gas naturale**
Valore unitario: **13.00**
Valore totale: **13.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore**
Valore unitario: **1.38**
Valore totale: **1.38**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore**
Valore unitario: **12.71**
Valore totale: **12.71**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Spesa per gli oneri di sistema**
Valore unitario: **0.69**
Valore totale: **0.69**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Spesa per gli oneri di sistema**
Valore unitario: **-4.51**
Valore totale: **-4.51**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **imposte**
Valore unitario: **1.07**
Valore totale: **1.07**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **10.42**
Totale imposta: **1.04**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **art. 17-ter DPR 633/1972**

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **21.20**
Totale imposta: **4.66**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **art. 17-ter DPR 633/1972**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP07** (bollettino bancario)
Data scadenza pagamento: **2019-08-26** (26 Agosto 2019)
Importo: **31.62**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **EDISON_FTP_ISU-GAS.20190730140528_2900133601_S.pdf**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05262890014**
Progressivo di invio: **1**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **O52W7P**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT08526440154**
Denominazione: **EDISON ENERGIA S.p.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Foro Buonaparte 31**
CAP: **20121**
Comune: **Milano**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **08526440154**
Capitale sociale: **22000000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00106030836**
Denominazione: **COMUNE PACE DEL MELA**

Dati della sede

Indirizzo: **MUNICIPIO, SNC**
CAP: **98042**
Comune: **PACE DEL MELA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-07-30** (30 Luglio 2019)
Numero documento: **2900133594**

Importo totale documento: **58.39**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **3002749757**

Data contratto: **2018-09-06** (06 Settembre 2018)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Spesa per la materia gas naturale**

Valore unitario: **23.41**

Valore totale: **23.41**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore**

Valore unitario: **22.11**

Valore totale: **22.11**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Spesa per gli oneri di sistema**

Valore unitario: **-2.49**

Valore totale: **-2.49**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **imposte**

Valore unitario: **4.83**

Valore totale: **4.83**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **47.86**

Totale imposta: **10.53**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **art. 17-ter DPR 633/1972**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP07** (bollettino bancario)

Data scadenza pagamento: **2019-08-26** (26 Agosto 2019)

Importo: **47.86**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **EDISON_FTP_ISU-GAS.20190730141143_2900133594_S.pdf**

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_15884894	Data richiesta	10/06/2019	Scadenza validità	08/10/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDISON ENERGIA SPA
Codice fiscale	08526440154
Sede legale	FORO BUONAPARTE 31 MILANO MI 20121

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.



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204 - 090/9347209 - Fax: 090/9347219
e-mail:ragioneriapacedelmela@viriglio.it

*****Allegato all'atto*****

PACE DEL MELA, li 02-10-2019

Responsabile: BASILE ANNA MARIA - RESP. AREA SERVIZI AL CITTADINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 2690 Art.0 a COMPETENZA
Cod. Bil. (04.01-1.03.02.05.006) Gas
Denominato Fornitura gas per scuole materne

Stanziamiento Assestato: 4.000,00 Impegnato: 554,94 Da Impegnare: 3.445,06

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	461 del 02-10-2019	del	514 del 02-10-2019
CAUSALE	impegno somme per fornitura combustibile nelle scuole per l'infanzia		liquidazione fatture N. 133601 E. 133594 ditta EDISON ENERGIA SPA
ATTO	Area 4 - Servizi al cittadino n. 164 del 06-09-2019	n. del	Area 4 - Servizi al cittadino n. 164 del 06-09-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
RIPORTI AL 02-10-2019	95,71	0,00	95,71
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 02-10-2019:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile) la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell' ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)