

Det. Serv. Scolastici

N° int. 57 del 24/09/2016



- Ufficio
- Ragioneria
- Segretario Com.le
- Segreteria
- Albo

COMUNE DI CALATABIANO
Città Metropolitana di Catania

AREA AMMINISTRATIVA
Servizio: UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA Registro Generale N° 413 del 29-11-2016

OGGETTO: Impegno e contestuale liquidazione spesa per fornitura di Gas naturale e servizi connessi con la Società "ESTRA ENERGIE Srl" per le scuole di Pasteria e Calatabiano, relativa al periodo: marzo-giugno anno 2016, utente Istituto Comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano.

CIG DERIVATO:Z0D1828287

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PRESO ATTO che questo ENTE a seguito di determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa R.G. n.31 del 22.01.2016, ha stipulato contratto con l'impresa "ESTRA ENERGIE Srl" viale Toselli, 9/A- 53100-Siena - P. IVA 01219980529 -, per la fornitura di gas naturale e servizi connessi per la scuola di Pasteria e gli edifici scolastici dell'Istituto Comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano;

VISTE, al fine di provvedere alla relativa liquidazione, le seguenti fatture emesse dalle imprese "ENEL ENERGIA SpA", con sede in viale Regina Margherita n.125 Roma e "ESTRA ENERGIE Srl" viale Toselli, 9/A- 53100-Siena,

N. fattura- data n. protocollo-data	Imputazione e impegno	Importo imponibile + IVA	Totale importo
n. 161900591228 del 31.03.2016 prot.n.5096 del 22.04.2016	cap.10410301 miss.4prog.1tit.1C500,00 cap.10410302 miss.4 prog.1tit.1C625,74 cap.10420301 miss.4 prog.2tit.1C500,00	€ 2.003,29 IVA€426,55	€ 2.436,28

N. fattura- data n. protocollo-data	Imputazione e impegno	Importo imponibile + IVA	Totale importo
n. 161900591228 del 31.03.2016 prot.n.5096 del 22.04.2016	cap.10420302 miss.4prog.2tit.1€500,00 cap.104030301 miss.4 prog.3tit.1€500,00 cap.10430302 miss.4 prog.3tit.1€500,00	€ 2.003,29 IVA€ 426,55	€ 2.436,28
n.161900812205 del 06.05.2016 prot. n.6112 del 11.05.2016	cap.10430302 miss.4 prog.3tit.1€500,00	€1.090,77 IVA€ 239,97	€1.330,74
n.161901016556 del 27.05.2016 prot. n.7248 del 31.05.2016	cap.10430302 miss.4 prog.3tit.1€500,00	€ 48,74 IVA€4,53	€ 54,03
n.161901045919 del 23.06.2016 prot.n.8568 del 01.07.2016.	cap.10430302 miss.4 prog.3tit.1€500,00	€ 46,66 IVA € 10,27	€56,93
	TOTALE	€ 3.189,46 IVA € 681,09	€3.877,98

VISTE le seguenti note di credito: nr.161901045920 del 23.06.2016 di €582,12 e
nr161901045921 del 23.06.2016 di €178,12.

Totale di €760,24

VISTA la documentazione, concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3L.136/2010 e verificata la regolarità del D.U.R.C., al fine di procedere alla liquidazione della suddetta fattura, secondo le vigenti disposizioni di legge.

VISTI:

- Il D.Lgs.18 agosto 2000,n.267;
- L'art. 26 della Legge n.488/1999 ess.mm. ed ii. relativo alla stipula di convenzioni per la fornitura di beni e servizi per la Pubblica Amministrazione, nonché la Legge 94/2012(di conversione del D.L. n.52/12)
- il vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente;
- il D.Lgs. n.50/2016;
- la deliberazione di G.C. n.45 del 14.05.2013, avente per oggetto "Ricorso al sistema di e-procurement negli acquisti pubblici. Obbligatorietà dell'approvvigionamento elettrico di servizi e forniture sottosoglia(€200.000,00) ed in economia. Linee guida".
- la determinazione sindacale n.20.del 31.12.2015, con la quale sono state conferite le funzioni di dirigente al Responsabile dell'Area Amministrativa, per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016;

VISTO l'art.33 del vigente Regolamento di contabilità ;

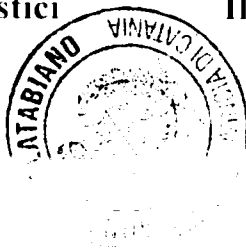
DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva, che si intendono interamente riportate e trascritte:

1. **IMPEGNARE e LIQUIDARE** la somma complessiva di € 3.125,74 IVA inclusa ; a fronte delle fatture citate in premessa ed emesse delle Imprese " ENEL ENERGIA SpA", con sede in viale Regina Margherita n.125 Roma e "ESTRA ENERGIE Srl " viale Toselli, 9/A- 53100-Siena e sottratto il totale delle note di credito.
2. **DARE ATTO** che le suddette fatture sono soggette al sistema dello split payment.
3. **EMETTERE** mandato di pagamento in favore della Impresa "ESTRA ENERGIE Srl ", per €3.125,74, pari all'importo dell'imponibile delle fatture citate in premessa.
4. **DISPORRE** il pagamento dell'IVA, in favore dell'erario, relativamente alle fatture liquidate, per un importo totale di €681,09 .
5. **DARE ATTO** che:
 - in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento; ne sussistono tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento, con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado.
 - Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art.31 del D. Lgs 50/2016 è la dott.ssa Santa Di Bella.
6. **TRASMETTERE** la presente determinazione, comportando impegno di spesa, al Responsabile del Servizio Finanziario, nonché all'Ufficio di Segreteria, Segretario, ed all'Albo on line comunale.

Il Resp. le dei Servizi scolastici
(Dott.ssa S. Di Bella)

S. Di Bella



Il Resp. le dell'Area Amministrativa
(Comm. Isp. Sup. G. Paone)

G. Paone