

Det. Serv. Scolastici

N° int. 21 del 01/04/2016



Ufficio
 Ragioneria
 Segretario Com.le
 Segreteria
 Albo

COMUNE DI CALATABIANO
Provincia di Catania

AREA AMMINISTRATIVA
Servizio: UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA Registro Generale N° 213 del 06/04/2016

OGGETTO: Liquidazione di fatture emesse da “Estra Energie S.r.l.” per fornitura GAS naturale e servizi connessi, relative al periodo: giugno-dicembre anno 2015, utente Istituto Comprensivo “G. Macherione” di Calatabiano.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PRESO ATTO che questo ENTE a seguito di determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n.940 del 01.12.2014, 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;

VISTO che con la suddetta determina è stata impegnata la somma complessiva di € 6.500 IVA compresa, ai seguenti capitoli :

- Scuola elementare di Pasteria- via Pasteria snc e Scuola elementare Calatabiano via Piave 11: € 4.000 a carico dell'intervento 1.04.02.03 cap.2 bilancio pluriennale 2014-2016, esercizio finanziario 2015;
- Scuola media di Calatabiano- via Vittorio Veneto, 43: € 2.500 a carico dell'intervento 1.04.03.03 cap.2 bilancio pluriennale 2014-2016, esercizio finanziario 2015;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n.744 del 30.09.2015, con la quale è stata impegnata la somma di € 2.000,00 ad integrazione dell'impegno assunto con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n.940 del 01.12.2014, al fine di provvedere alla liquidazione delle fatture emesse dalla Impresa "ESTRA ENERGIE Srl" viale Toselli, 9/A- 53100-Siena – P. IVA 01219980529.

VISTE le seguenti fatture emesse dalla suddetta impresa:

N.fattura data	Protocollo	Imputazione impegno	e	importo imponibile+IVA	Importo Totale
151901013373 del24.06.2015	n.8267/2015 del29.03.2016	cod.10420302 imp.n.1051/2015		€ 29,11 IVA € 6,40	€35,51
151901013374 del24.06.2015	n.826//2015 del29.03.2016	cod.10420302 imp.n.1051/2015		€ 28,41 IVA € 6,25	€ 34,66
151901013375 del24.06.2015	n.8265/2015 del29.03.2016	cod.10420302 imp.n.1051/2015		€ 48,57 IVA € 10,69	€ 59,26
15190142166 del27.08.2015	n.10798/2015 del29.03.2016	cod.10420302 imp.n.1051/2015		€ 28,41 IVA € 6,25	€ 34,66
151901402167 del 27.08.2015	n.10797/2015 del29.03.2016	cod.10420302 imp.n.1051/2015		€ 144,63 IVA € 32,24	€ 176,68
151902013735 del28.12.2015	n.16241/2015 del29.12.2015	cod.10420302 imp.n.1051/2015		€ 189,76 IVA € 41,75	€ 231,51
		TOTALE		Imponibile C468,89 IVA C103,58	€ 572,47

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 12 aprile 2006.n.163. coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011 n.12 e ss.mm.ed ii.;
- il D.P.R. n.207/2010;
- 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".

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

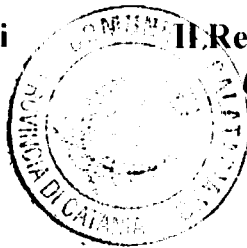
DETERMINA

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

1. **LIQUIDARE** la somma complessiva di **€ 572,47 IVA inclusa** , a fronte delle fatture citate in premessa, emesse della 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.
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 €468,89 pari all'importo totale imponibile delle fatture citate in premessa.
4. **DISPORRE** il pagamento dell'IVA per € 103,58, relativa alle fatture liquidate.
5. **DARE ATTO** che la spesa di € 572,47 IVA inclusa, trova imputazione al cod. 10420302 (imp.n.1051/2015).
6. **DARE ATTO** che la regolarità contributiva (DURC) e i restanti requisiti generali di cui all'art.38 del D.Lgs n.163/2006 sono stati verificati.
7. **TRASMETTERE** copia del presente atto all'Ufficio dei servizi Finanziari, nonché all'Ufficio di Segreteria, Segretario, ed all'Albo on line comunale.

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



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

