



COMUNE DIPALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo
Settore III° - Tecnico - Urbanistico e Ambiente

Reg. UTE

Piazza Umberto I n. 46 90030 Palazzo Adriano
Tel 091 8349911 Fax 091 8349085
P.I. 00774460828 C.C.P. 15721905 C.F. 85000190828

Responsabile del Servizio n. 196 del 18/7/19

Registro di Segreteria n. 338 del 22.07.2019

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture servizi di riscaldamento mese di **Aprile-Maggio 19**,
Ditta Estra Energie Srl Viale Toselli, 9/a - 53100 Siena (SI).

Il Responsabile del Servizio

(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 06 del 23.10.2018
Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento;

Visto il contratto del 09.10.2008 e le note di accettazione delle proposte di contratto con la Coop Gas Srl Via A. Grandi, 43 - 41033 Concordia S/Secchia (MO),

Considerato che dal 1° Gennaio 2018 con atto di fusione del 19.12.2017 Rep. 71480 Racc. 29753, registrato a Siena il 20.12.2017 al n. 7617 Serie 1T la società "COOP GAS S.R.L." è stata incorporata nella "ESTRA ENERGIE S.R.L." ;

Viste le fatture della Ditta Estra Energie Srl Viale Toselli, 9/a - 53100 Siena (SI), relative alle forniture di servizi di riscaldamento per il mese di **Aprile-Maggio 2019**, consegnate all'ufficio di Ragioneria;

Accertato che la fornitura è stata effettuata, in termini di quantità e qualità;

Dato atto che il codice CIG relativo all'affidamento rilasciato dall' ANAC risulta essere quello descritto in fattura;

Dato atto che l' affidatario ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della Legge 136/2010, gli estremi del conto corrente dedicato su cui effettuare i pagamenti;

Visto il DURC INAIL n. 16843575 (**scadenza 08.10.19**) attestante la regolarità della Ditta Estra Energie Srl Viale Toselli, 9/a - 53100 Siena (SI), nei confronti di INPS e INAIL;

Viste le Fatture:

		Locali	CIG	Importo €.
Fattura n. 191901141313	del 29.05.19	Casa del Fanciullo	ZED147F4B5	€. 87,10
Fattura n. 191901335624	del 20.06.19	Casa del Fanciullo	ZED147F4B5	€. 61,24
Fattura n. 191901335622	del 20.06.19	Scuola Materna	Z02147F80A	€. 144,32
Fattura n. 191901141314	del 29.05.19	Istituto Comp.vo	ZE4147F634	€. 851,22
Fattura n. 191901335625	del 20.06.19	Istituto Comp.vo	ZE4147F634	€. 374,15
Fattura n. 191901141310	del 29.05.19	Municipio Sec.rio	ZE9147F983	€. 48,62
Fattura n. 191901335621	del 20.06.19	Municipio Sec.rio	ZE9147F983	€. 88,13
Fattura n. 191901141312	del 29.05.19	Municipio Princ.le	Z1A147F2BE	€. 56,86
Fattura n. 191901141312	del 29.05.19	Municipio Princ.le	Z1A147F2BE	€. 58,82
Importo totale				€ 1.770,46

Dato atto che l' affidatario ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della Legge 136/2010, gli estremi del conto corrente dedicato su cui effettuare i pagamenti, con nota del 22.08.17 ns. prot. 8400 del 23.08.17.

Verificata a seguito del riscontro operato:

- la regolarità del servizio.
- Accertato che la fornitura è avvenuta in conformità ai patti contrattuali .
- Accertato che la fornitura effettuata è conforme ai documenti contabili .
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta.

Visto l'art. 28 del D.Lgs. 25 febbraio 1995 , n. 77.

Visto il regolamento di contabilità.

Determina

- 1) di liquidare la somma di **€. 1.770,46** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.
- 2) di accreditare la somma di **€. 1.464,58** alla compagnia EXTRA ENERGIE S.R.L. Via Toselli,9/a - 53100 Siena ;
- 3) di versare la somma di **€. 305,88** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72.
- 4) la somma di **€. 1.770,46** trova copertura finanziaria nel seguente modo:

cap. 10420301	art. 1 imp. 126	del 05.03.19	Ex Casa F.llo	€.	148,34
cap. 10410301	art. 1 imp. 128	del idem	Scuola Materna	€.	144,32
cap. 10430301	art. 1 imp. 129	del idem	Scuola Aicella	€.	1.225,37
cap. 10120306	art. 1 imp. 130	del idem	Municipio Secondario	€.	136,75
cap. 10120306	art. 1 imp. 131	del idem	Municipio Principale	€.	115,68
Importo totale				€.	1.770,46

- 5) di incaricare l'Ufficio di Segreteria, al quale viene trasmessa copia del presente atto, affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione per quanto di competenza.
- 6) le fatture originali saranno consegnati al Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Responsabile del Settore III°
Arch. Giovanni Speranza



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile del Settore III° avente per oggetto: Liquidazione fatture per forniture servizi di riscaldamento mese di **Febbraio 2019** alla Ditta Estra Energie Srl Viale Toselli, 9/a - 53100 Siena (SI),

Visti gli artt. 163 c.2 e 184 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.;

Esprime parere favorevole

in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria per **€. 1.770,46** ai sensi dell'art. 45, c. 5, della L. 142/1990 nel testo recepito dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii. ;

AUTORIZZA

a) l'emissione del mandato di pagamento di **€. 1.770,46** a valere sui capitoli sotto descritti:

cap. 10420301	art. 1 imp.	126	del	05.03.19	Ex Casa F.llo	€.	148,34
cap. 10410301	art. 1 imp.	128	del	idem	Scuola Materna	€.	144,32
cap. 10430301	art. 1 imp.	129	del	idem	Scuola Aicella	€.	1.225,37
cap. 10120306	art. 1 imp.	130	del	idem	Municipio Secondario	€.	136,75
cap. 10120306	art. 1 imp.	131	del	idem	Municipio Principale	€.	115,68

b) di accreditare la somma di **€. 1.464,58** alla Ditta Estra Energie Srl Viale Toselli, 9/a - 53100 Siena (SI),

b) di versare la somma di **€. 305,88** per IVA ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72 da versare all' Erario con la modalità e termini di cui al **Decreto MEF del 23.01.2015** e ss.mm.ii..

Palazzo Adriano li

18/07/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Parrino