COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Città Metropolitana di Palermo

Settore III° - Tecnico - Urbanistico e Ambiente

Piazza Umberto I n. 46 90030 Palazzo Adriano

Tel 091 8349911 Fax 091 8349085

P.I. 00774460828 C.C.P. 15721905 C.F. 85000190828

Reg UTC

Responsabile del Servizio n. 125 del 15/5/19

Registro di Segreteria n. 205 del 15.05.2019

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture servizi di riscaldamento mese di **Febbraio 2019**, 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 **Febbraio 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;

Di dare atto che è stata formalizzata la richiesta di rilascio della certificazione antimafia, art. 100 D.L.vo n. 159/2011 e ss.mm.ii. **(scadenza 17.05.2019);**

Visto il DURC INAIL n. 15080610 **(scadenza 10.06.2019)** 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. 191900636313	del 27.03.19	Casa del Fanciullo	ZED147F4B5	€. 85,48
Fattura n. 191900636311	idem	Scuola Materna	Z02147F80A	€ 606,88
Fattura n. 191900636314	idem	Istituto Comp.vo	ZE4147F634	€. 2.100,52
Fattura n. 191900443715	idem	Municipio Principale	Z1A147F2BE	€. 53,08
			Importo totale	**€ 2.845,96**

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 **€. 2.845,96** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.
2) di accreditare la somma di **€. 2.349,34** alla compagnia ESTRA ENERGIE S.R.L. Via Toselli,9/a – 53100 Siena ;.
3) di versare la somma di **€. 496,62** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72.
4) la somma di **€. 2.845,96** trova copertura finanziaria nel seguente modo:

cap. 10420301	art. 1 imp. 126	del	05.03.19	Ex Casa F.llo	€.	85,48
cap. 10410301	art. 1 imp. 128	del	idem	Scuola Materna	€.	606,88
cap. 10430301	art. 1 imp. 129	del	idem	Scuola Aicella	€.	2.100,52
cap. 10120306	art. 1 imp. 131	del	idem	Municipio Principale	€.	53,08
			Importo totale		**€.**	**2.845,96**

5) di incaricare l'Ufficio di Segreteria, al quale viene trasmessa copia del presente atto, affinchè 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 **€. 2.845,96** 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 **€. 2.845,96** a valere sui capitoli sotto descritti:

cap. 10420301	art. 1 imp. 126	del	05.03.19	Ex Casa F.llo	€.	85,48
cap. 10410301	art. 1 imp. 128	del	idem	Scuola Materna	€.	606,88
cap. 10430301	art. 1 imp. 129	del	idem	Scuola Aicella	€.	2.100,52
cap. 10120306	art. 1 imp. 131	del	idem	Municipio Principale	€.	53,08
			Importo totale		**€.**	**2.845,96**

b) di accreditare la somma di **€. 2.349,34** alla Ditta Estra Energie Srl Viale Toselli, 9/a – 53100 Siena (SI),

b) di versare la somma di **€. 496,62** 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 lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Parrino