



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

COPIA DETERMINA N. 575 ANNO 2018 DEL 26-07-2018

NUMERO DETERMINA DI AREA: 189

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – DITTA ENERGETIC S.P.A. – FATTURA N. EX33870/2018 DEL 12/07/2018 - SCADENZA 21/08/2018 – FORNITURA ANNUALE DI GAS PER LA SEDE IACP - CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 10" – LOTTI 6/7 CALABRIA/SICILIA – CIG CONVENZIONE 7137743BD9 - CIG DERIVATO Z0E22AC2CA – IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.

IL CAPO DELL' AREA FINANZIARIA

GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO che:

con determina n. 190 del 12/03/2018 l'Ente ha aderito per il periodo 2018/2019 alla convenzione "Gas Naturale 10 – Lotto 6/7 Calabria-Sicilia" stipulata da **CONSIP S.p.A.** con il fornitore aggiudicatario **ENERGETIC S.p.A.**, per un periodo di 12 (dodici) mesi prorogabile per ulteriori 3 (tre) e che prevede l'erogazione di gas naturale per l'alimentazione delle utenze delle Amministrazioni situate su tutto il territorio nazionale, nonché la prestazione dei servizi connessi;

ACCERTATO che la predetta Convenzione sottoscritta con ordineCONSIP n. 4195915 dell'8 marzo 2018 prot. n.3200 dell'8/03/2018 è stata regolarmente accettata per un periodo che va dal 01/05/2018 al 30/04/2019;

ATTESO che i consumi di gas a carico dell'Ente avvengono dal seguente punto e che vengono annualmente stimati in 7.000 smc:

Codice cliente 00037127

Codice Punto di consegna/REMI 34916101

Codice punto di riconsegna (PDR) 02132707235723

Destinazione d'uso: uso tecnologico + riscaldamento

Tipologia di contatore/matricola: ELS17B2531877639;

TENUTO CONTO che con riferimento ai consumi di gas del contatore a servizio dello stabile sede degli uffici IACP di Trapani, la Ditta ENERGETIC S.p.A. con sede in Torino, Via Eusebio Bava n.16, Partita IVA -... omissis ...-, ha fatto pervenire il documento contabile di seguito descritto:

fatt. n. EX33870/2018 del 12/07/2018 - scadenza 21/08/2018, acquisita agli atti d'ufficio al prot. n.10406 del 18/07/2018, per l'importo complessivo di €. 46,10 comprensivi di IVA così determinato:

Totale distribuzione	(+)	37,79
IVA 22% su € 37,79	(+)	<u>8,31</u>
Totale fattura	(+)	46,10

la stessa si riferisce alla fornitura regolarmente resa a Trapani, Piazzale Falcone e Borsellino n.15, codice cliente 00037127, periodo 01/06/2018-30/06/2018;

RILEVATO che i consumi rilevati alla data del 01/06/2018 sono 44.507 mc e che i consumi fatturati ammontano a 0 Smc;

ACCERTATO che in relazione alla normativa vigente sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, il presente contratto è tracciato con i seguenti codici: CIG Convenzione: 7137743BD9 – CIG Derivato: Z0E22AC2CA e che il c/c dedicato è: Cassa di Risparmio di Firenze IBAN: ... *omissis* ... come meglio specificato sulla citata Convenzione;

Ciò premesso

VISTO l'art. 14 dello Statuto dell'Ente per quanto concerne la separazione dei poteri di indirizzo, attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione, attribuiti ai dirigenti;

VISTA la legge regionale n. 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

VISTA la Delibera Commissariale n. 1 dell'11/01/2011;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la Convenzione Consip “*Gas naturale 10 lotti 6/7 Calabria-Sicilia*” per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le P.A. ai sensi dell'art.26 della legge n.488 del 23 dicembre 1999 s.m.i.;

VISTA la regolarità della documentazione in possesso dell'Ufficio Economato;

VISTA la nota del Dirigente dell'Area Finanziaria prot. n.12586 del 24/07/2017 di oggetto “Applicazione del meccanismo dello split payment”;

VISTA la Deliberazione Commissariale n.139 del 29 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 corredato dei suoi allegati;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n.994 del 29 dicembre 2017 di approvazione del Bilancio Gestionale 2018/2020;

VISTO il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità Trasporti n.000039/S3 dell'11 gennaio 2018 con il quale viene approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati;

VISTA la Deliberazione Commissariale n.2 del 16/01/2018 di esecutività del Bilancio di Previsione 2018/2020;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa

PRENDERE ATTO che con determina n.190 del 12/03/2018 si è provveduto a prenotare in favore della Ditta ENERGETIC S.p.A., per l'anno 2018, la complessiva somma di € 4.000,00;

PROCEDERE alla trasformazione in impegno di spesa definitivo, a fronte della prenotazione già assunta con determina n.190, della somma di € 46,10 necessaria al pagamento della fattura n. EX33870/2018 del 12/07/2018;

DARE ATTO che il contratto è tracciato con il seguenti codice CIG: Z0E22AC2CA;

PRENDERE ATTO che la Ditta suindicata è in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, come da copia del DURC che si allega;

LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta ENERGETIC S.p.A. con sede in Torino, Via Eusebio Bava n.16, Partita IVA -... *omissis* ...-, a saldo della fattura sopra descritta, la complessiva somma di € 46,10, trattenendo l'IVA esposta in fattura di € 8,31 per il successivo versamento all'Erario secondo le modalità fissate dal D. M. del 23/01/2015 modificato con D.M. del 20/02/2015, a mezzo bonifico bancario sul c/c IBAN:

IBAN ... *omissis* ... – c/o Cassa di Risparmio di Firenze;

TRARRE il relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di € **46,10** sullo stanziamento di spesa di cui alla MISSIONE 8 – Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa – PROGRAMMA 2 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare - TITOLO I – Spese correnti – MACRO AGGREGATO 103 – Acquisto di beni e servizi – Cap. 32 Art. 6 - Gas - del Bilancio di Previsione 2018/2020 – esercizio 2018 - gestione competenza giusto impegno assunto con il presente atto;

EMETTERE, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72, contestuale reversale di incasso a valuta compensata di € **8,31** vincolata allo stesso mandato di pagamento con imputazione al TITOLO IX – Entrate per conto terzi e partite di giro – TIPOLOGIA 100 – Entrate per partite di giro – CATEGORIA 100 – Altre Ritenute – CAP. 350 – art. 0 – Ritenute per split payment – del Bilancio di Previsione 2018/2020 – esercizio 2018 - gestione competenza;

IMPEGNARE, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72, il debito nei confronti dell'Erario di € **8,31** alla MISSIONE 99 – Servizio per conto terzi – PROGRAMMA 1 – Servizio per conto terzi e partite di giro - TITOLO VII – Uscite per conto terzi e partite di giro – MACRO AGGREGATO 701 – Uscite per partite di giro – CAP. 357 - art. 0 – Versamento delle ritenute per split payment – del Bilancio di Previsione 2018/2020 – esercizio 2018 - gestione competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA

f.to Sig. Matteo FERRERI

f.to D.ssa Nunziata GABRIELE

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO PROPONENTE ECONOMATO E PROVVEDITORATO	AREA INTERESSATA FINANZIARIA
Oggetto:	<i>TRAPANI – IACP – DITTA ENERGETIC S.P.A. – FATTURA N. EX33870/2018 DEL 12/07/2018 - SCADENZA 21/08/2018 – FORNITURA ANNUALE DI GAS PER LA SEDE IACP - CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 10" – LOTTI 6/7 CALABRIA/SICILIA – CIG CONVENZIONE 7137743BD9 - CIG DERIVATO Z0E22AC2CA – IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.</i>

Impegno n° 1106 Anno Gestione : 2018 MISSIONE 08.02.103 CAP. 32 / 6 Importo: € 46,10 / Anno 2 0,00 /Anno 3 0,00
Impegno n° 1105 Anno Gestione : 2018 MISSIONE 99.01.701 CAP. 357 / 0 Importo: € 8,31 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 /Anno 3
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 /Anno 3
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Accertamento N. Anno Gestione CODIFICA CAP.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita'
A T T E S T A
 La corretta imputazione della complessiva spesa di € :
54,41
 Ai capitoli sopradescritti

Data 26-07-2018	NUNZIATA GABRIELE
-----------------	-------------------