



COMUNE DI GRATTERI

(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE

DELLA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

N. 230 del 31 dicembre 2019

REGISTRO GENERALE

n. 229 del 31/12/2019

Oggetto: Liquidazione della spesa, relativa alla Determinazione n. 90 del 20.06.2019- Reg. Gen. n. 204 del 24/06/2019, al Consorzio SVE Vendita Energie srl.

PAGAMENTO FATTURE di settembre e ottobre.

CIG: ZCB28E8BE1

LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

(ing. Giuseppe Castiglia)

LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA LL.PP. SERVIZI MANUTENTIVI ing. Giuseppa Castiglia,

Premesso:

Vista la Determinazione del Sindaco di Gratteri, del n.09 del 20.05.2019 alla sottoscritta ing. Giuseppa Castiglia, sono state affidate le funzioni di incarico temporaneo di Responsabile dell'Area Urbanistica - LL.PP. - Servizi manutentivi del Comune di Gratteri.

Vista la propria Determinazione n. 90 del 20.06.2019, Reg. Gen. n. 204 del 24/06/2019 con la quale veniva affidato la fornitura di gas metano naturale al Consorzio SVE Vendita di Energia Srl con sede in Cefalù in Via Belgioioso n.6, 90015 P. IVA 05133470822.

Considerato che la fornitura di gas metano naturale per gli anni 2018 /2019 è stata garantita.

Viste le fatture nn. 500489/G del 14.10.2019 prot. n.5162 del 16/10/2019, 500544/G del 05/11/2019 prot. n. 5546 del 07/11/2019, per complessivi € **115,62** IVA compresa emesse dal Consorzio SVE Vendita di Energia Srl con sede in Cefalù, in Via Belgioioso n.6, 90015 P. IVA 05133470822 ed assunte per la fornitura sopra detta, a credito dell'Impresa oggettivata, vistata dal Responsabile dell'Area Urbanistica - LL.PP. - Servizi Manutentivi.

Visto il DURC della ditta, prot. INAIL_18677707 del 21/10/2019 con scadenza validità il 18/02/2020

Tenuto conto che può procedersi al pagamento di quanto sopra.

Visto l'O.A.R.EE.LL,

D E T E R M I N A

1. **LIQUIDARE E PAGARE** al Consorzio SVE Vendita di Energia Srl con sede in Cefalù, in Via Belgioioso n.6, 90015 P. IVA 05133470822 - le fatture nn. 500489/G del 14.10.2019 prot. n.5162 del 16/10/2019, 500544/G del 05/11/2019 prot. n. 5546 del 07/11/2019, dell'importo di € **94,77** riguardante la Determinazione di questo ufficio n. 90 del 20/06/2019 reg. gen. 204 del 24/06/2019, per la fornitura resa.
2. **PAGARE** all'Erario la somma di € 20,41 quale IVA al 22% relativa, descritta nelle precisate fattura sopra elencate, stante che l'operazione di pagamento è soggetta a "**split payment**", ai sensi dell'art. 17ter D.P.R. 633/72
3. **DARE ATTO** che la somma di € **115,62** IVA compresa, trova copertura finanziaria al cap.118.2 con esigibilità 31/12/2019.
4. **PUBBLICARE** copia della presente nel sito ufficiale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente".

LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI
(ing. Giuseppa Castiglia)



Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE

Gratteri, li

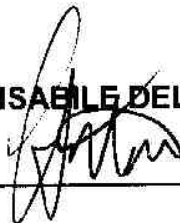
**Il Responsabile dell'Area Urbanistica
Lavori Pubblici – Servizi Manutentivi**

Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE

Gratteri, li

31/12/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale,
ATTESTA che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune di Gratteri per 15 giorni consecutivi a decorrere dal
21/1/2020

Gratteri, li

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

.....

Prot. N. 5546 del 7-11-2019

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del mittente: IT05133470822
Progressivo di invio: 240252
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFUZE3

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05133470822
Denominazione: SVE VENDITA ENERGIE SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DI BELGIOIOSO
Numero civico: 6
CAP: 90015
Comune: CEFALU'
Provincia: PA
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00550180822
Denominazione: COMUNE DI GRATTERI

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MONUMENTO
Numero civico: 4
CAP: 90010
Comune: GRATTERI
Provincia: PA
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-11-05 (05 Novembre 2019)
Numero documento: 500544/G
Importo totale documento: 58.76
Causale: FORNITURA GAS METANO - PDR 15390500000580 VIA CARROZZA,78 - PERIODO Giu Ott

Dati del contratto

Identificativo contratto: 500519/2017

Data contratto: **2017-02-28** (28 Febbraio 2017)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SERVIZI DI RETE - Quota fissa**
Quantità: **31.000**
Unità di misura: **Giorni**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-10-01** (01 Ottobre 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-10-31** (31 Ottobre 2019)
Valore unitario: **1.3367742**
Valore totale: **41.44**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **VENDITA - QVD Quota fissa**
Quantità: **31.000**
Unità di misura: **Giorni**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-10-01** (01 Ottobre 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-10-31** (31 Ottobre 2019)
Valore unitario: **0.2167397**
Valore totale: **6.72**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **PARTITE VARIE - Spese Postali**
Quantità: **1.000**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-10-01** (01 Ottobre 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-10-31** (31 Ottobre 2019)
Valore unitario: **0.0000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **48.16**
Totale imposta: **10.60**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-11-29** (29 Novembre 2019)
Importo: **48.16**
Codice IBAN: **IT4900200843260000500014639**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **2019_500544_15390500000580.PDF**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Fattura in Formato PDF**

Versione prodotta con foglio di stile Soli www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05133470822**
Progressivo di invio: **113342**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFUZE3**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05133470822**
Denominazione: **SVE VENDITA ENERGIE SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DI BELGIOIOSO**
Numero civico: **6**
CAP: **90015**
Comune: **CEFALU'**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00550180822**
Denominazione: **COMUNE DI GRATTERI**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MONUMENTO**
Numero civico: **4**
CAP: **90010**
Comune: **GRATTERI**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sd: www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-10-14** (14 Ottobre 2019)
Numero documento: **500489/G**
Importo totale documento: **56.86**
Causale: **FORNITURA GAS METANO - PDR 15390500000580 VIA CARROZZA,78 - PERIODO Gu**
Settembre

Dati del contratto

Identificativo contratto: **500519/2017**
 Data contratto: **2017-02-28** (28 Febbraio 2017)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SERVIZI DI RETE - Quota fissa**
 Quantità: **30.000**
 Unità di misura: **Giorni**
 Data inizio periodo di riferimento: **2019-09-01** (01 Settembre 2019)
 Data fine periodo di riferimento: **2019-09-30** (30 Settembre 2019)
 Valore unitario: **1.3369588**
 Valore totale: **40.11**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **VENDITA - QVD Quota fissa**
 Quantità: **30.000**
 Unità di misura: **Giorni**
 Data inizio periodo di riferimento: **2019-09-01** (01 Settembre 2019)
 Data fine periodo di riferimento: **2019-09-30** (30 Settembre 2019)
 Valore unitario: **0.2167397**
 Valore totale: **6.50**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **PARTITE VARIE - Spese Postali**
 Quantità: **1.000**
 Data inizio periodo di riferimento: **2019-09-01** (01 Settembre 2019)
 Data fine periodo di riferimento: **2019-09-30** (30 Settembre 2019)
 Valore unitario: **0.0000000**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **46.61**
 Totale imposta: **10.25**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2019-11-12** (12 Novembre 2019)
 Importo: **46.61**
 Codice IBAN: **IT4900200843260000500014639**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **2019_500489_15390500000580.PDF**
 Formato: **PDF**
 Descrizione: **Fattura in Formato PDF**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturape.gov.it

SVE VENDITA ENERGIE SRL
VIA DI BELGIOIOSO,6

90015 CEFALU' (PA)
P.Iva 05133470822 C.F.
Codice 311

Spazio
COMUNE DI GRATTERI
PIAZZA MONUMENTO,4
90010 GRATTERI (PA)
P.Iva 00550190822 C.F.

Fattura 500544/G del 05-11-2019

Protocollo 5546 del 07-11-19

Pag. 1 di 1

FORNITURA GAS METANO - PDR 15390500000580 VIA CARROZZA,78 - PERIODO Gu Ott

Contratto 500519/2017 del 28-02-2017

Articolo	Descrizione	Unità	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Aliq. Iva
	SERVIZI DI RETE - Quota fissa	Gior	31,000	1,336774	41,44	22
	VENDITA - QVD Quota fissa	Gior	31,000	0,216739	6,72	22
	PARTITE VARIE - Spese Postali		1,000			22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 48,16

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	48,16	10,60 S

Imponibile	48,16
Imposta	10,60
Totale	58,76
IVA Vs. carico art. 17-ter	-10,60
	48,16

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
29-11-2019

IBAN
IT4900200843260000500014639

SVE VENDITA ENERGIE SRL
VIA DI BELGIOIOSO,6

90015 CEFALU' (PA)
P.Iva 05133470822 C.F.
Codice 311

Spett.le
COMUNE DI GRATTERI

PIAZZA MONUMENTO,4
90010 GRATTERI (PA)
P.Iva 00650160822 C.F.

Fattura 500489/G del 14-10-2019 Protocollo 5162 del 16-10-19 Pag. 1 di 1

FORNITURA GAS METANO - PDR 15390500000580 VIA CARROZZA,78 - PERIODO Gu Setmbre
Contratto 500519/2017 del 28-02-2017

Articolo/Descrizione	Unità	Quantità	Prezzo unitario	Spese	Importo	Aliq. Iva
SERVIZI DI RETE - Quota fissa	Gior	30,000	1,336958		40,11	22
VENDITA - QVD Quota fissa	Gior	30,000	0,216739		6,50	22
PARTITE VARIE - Spese Postali		1,000				22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 46,61

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	46,61	10,25	S

Imponibile	46,61
Imposta	10,25
Totale	56,86
IVA Vs carico art.17-ter	-10,25
Netto a pagare	46,61

Modalità pagamento Scadenza Banca
Bonifico 12-11-2019

IBAN
IT4900200843260000500014839

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_18677707	Data richiesta	21/10/2019	Scadenza validità	18/02/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SVE VENDITA ENERGIA S.R.L.
Codice fiscale	05133470822
Sede legale	VIA DI BELGIOIOSO, 06 90015 CEFALU' (PA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

COMUNE DI GRATTERI
 Provincia di Palermo
 Piazza Monumento 4
 P.I. 00550180822
 Tel 0921 429214

***** Allegato all'atto*****

GRATTERI, li 31-12-2019

Responsabile: AFFARI GENERALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 118 Art.2 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.02-1.03.02.05.000) Gas

Denominato **SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ART. 46 COMMI 3 E 5 PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Stanziamiento Assestato: **34.100,02** Impegnato: **30.183,55** Da Impegnare: **3.916,47**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	138 del 24-06-2019	del	345 del 31-12-2019
CAUSALE	FORNITURA GAS E METANO		FORNITURA GAS E METANO
ATTO	DETERMINA RESP. A.T. n. 90 del 20-06-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DETERMINA RESP. A.T. n. 230 del 31-12-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 31-12-2019	2.000,00	0,00	115,62
	8,41	0,00	Residuo da liquidare al 31-12-2019:

Fornitore: **SVE VENDITA ENERGIE SRL**

Importo della liquidazione **115,62**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
500489/G	14-10-2019	(311) SVE VENDITA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - PDR 15390500000580 VIA CARROZZA,78 - PERIODO Gu Setmbre			56,86
500544/G	05-11-2019	(311) SVE VENDITA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - PDR 15390500000580 VIA CARROZZA,78 - PERIODO Gu Ott			58,76

Totale da liquidare **115,62**

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

