



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 10

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 3 DEL 14-01-2020

AREA TECNICA

Oggetto: FORNITURA GAS - LIQUIDAZIONE DITTA ESTRA ENERGIE SRL

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

PREMESSO che:

-con propria Determinazione n. 79 del 10.10.2018, è stato affidato incarico di fornitura di gas naturale per gli immobili di proprietà comunale alla società aggiudicataria Estra Energie S.rl., con sede legale in Viale Toselli n. 9/A – 53100 Siena – P.IVA 01219980529, aderendo alla Convenzione Consip “Gas naturale 7 – Lotto 4 –Toscana Umbria Marche”;

-il contratto attuativo della suddetta Convenzione, stipulato tramite l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, ha durata di 12 mesi a partire dal 01.12.2018, salvo successive proroghe, dalla data di attivazione della fornitura di gas naturale e che la stessa sarà effettuata con l'applicazione delle condizioni economiche e generali ivi previste;

VISTE le fatture di seguito elencate che la Ditta Estra Energie S.r.l. ha trasmesso al Comune di Vallo di Nera relative al servizio di fornitura di gas metano per gli immobili di proprietà comunale:

MATRICOLA	FORNITURA	FATTURA	IMPORTI
40014254	Ex asilo Piedipaterno	N. 191902900970 del 19.12.2019 periodo Novembre 2019	91,33€

COMUNE DI VALLO DI NERA

29559357	Ex Eca Vallo di Nera	N. 191902900971 del 19.12.2019 periodo Novembre 2019	45,26€
29555485	Palazzo Comunale	N. 191902900972 del 19.12.2019 periodo Novembre 2019	122,08€
9557018	Sede comunale Provvisoria	N. 191902900973 del 19.12.2019 periodo Novembre 2019	22,72€
28396725	Appartamento Piedipaterno (ex asilo)	N. 191902900969 del 19.12.2019 periodo Novembre 2019	7,23€
TOTALE			288,62€

VISTE le note di credito di seguito elencate per un totale di € 177,28 a nostro favore emesse dalla Ditta Estra Energie S.r.l. relative al servizio in atto di fornitura di gas metano per gli immobili di proprietà comunale:

- Nota di credito n. 191902644928 del 28.11.2019 di € 0,19 relativa alla matricola n. 28396725
- Nota di credito n. 191902644929 del 28.11.2019 di € 86,43 relativa alla matricola n. 40014254
- Nota di credito n. 191902644930 del 28.11.2019 di € 11,69 relativa alla matricola n. 29559357
- Nota di credito n. 19192644931 del 28.11.2019 di € 78,97 relativa alla matricola n. 29555485

VISTE le fatture di seguito elencate che la Ditta Estra Energie S.r.l. ha trasmesso al Comune di Vallo di Nera relative al servizio di fornitura di gas metano per gli edifici di proprietà comunale (scuola media e palestra):

MATRICOLA	FORNITURA	FATTURA	IMPORTI
MIT0031008671601	Scuola Loc. Borbonea	N. 191902900974 del 19.12.2019 periodo Novembre 2019	539,87€
MIT0031608774266	Palestra Loc. Borbonea	N. 191902900975 del 19.12.2019 periodo Novembre 2019	304,21€
		TOTALE	844,08€

RITENUTO opportuno dover liquidare le sopra riportate fatture in relazione al servizio svolto;

RICHIAMATO l'art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”;

COMUNE DI VALLO DI NERA

VISTO il vigente "Regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 12.05.2008;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000, in particolare l'artt. 183-184;

DETERMINA

1) DI liquidare alla Ditta Estra Energie S.r.l., con sede legale in Viale Toselli n. 9/A – 53100 Siena – P.IVA 01219980529, le fatture di seguito elencate relative al servizio di gas metano per gli edifici di proprietà comunale:

MATRICOLA	FORNITURA	FATTURA	IMPORTI
40014254		N. 191902900970 del 19.12.2019 periodo Novembre 2019	91,33€
29559357	Ex Eca Vallo di Nera	N. 191902900971 del 19.12.2019 periodo Novembre 2019	45,26€
29555485	Palazzo Comunale	N. 191902900972 del 19.12.2019 periodo Novembre 2019	122,08€
9557018	Sede comunale Provvisoria	N. 191902900973 del 19.12.2019 periodo Novembre 2019	22,72€
28396725		N. 191902900969 del 19.12.2019 periodo Novembre 2019	7,23€
TOTALE			288,62€

Detraendo le note di credito di seguito elencate per un totale di € 177,28 a nostro favore emesse dalla Ditta Estra Energie S.r.l. relative al servizio in atto di fornitura di gas metano per gli immobili di proprietà comunale:

- Nota di credito n. 191902644928 del 28.11.2019 di € 0,19 relativa alla matricola n. 28396725
- Nota di credito n. 191902644929 del 28.11.2019 di € 86,43 relativa alla matricola n. 40014254
- Nota di credito n. 191902644930 del 28.11.2019 di € 11,69 relativa alla matricola n. 29559357
- Nota di credito n. 19192644931 del 28.11.2019 di € 78,97 relativa alla matricola n. 29555485

2) DI liquidare alla Ditta Estra Energie S.r.l., con sede legale in Viale Toselli n. 9/A – 53100 Siena – P.IVA 01219980529, le fatture di seguito elencate relative al servizio di gas metano per gli edifici di proprietà comunale (scuola media e palestra):

MATRICOLA	FORNITURA	FATTURA	IMPORTI
-----------	-----------	---------	---------

COMUNE DI VALLO DI NERA

MIT0031008671601	Scuola Loc. Borbonea	N. 191902900974 del 19.12.2019 periodo Novembre 2019	539,87€
MIT0031608774266	Palestra Loc. Borbonea	N. 191902900975 del 19.12.2019 periodo Novembre 2019	304,21€
		TOTALE	844,08€

3) DI AUTORIZZARE l'emissione di mandato di pagamento a favore della Ditta Estra Energie S.r.l., con sede legale in Viale Toselli n. 9/A – 53100 Siena – P.IVA 01219980529, per un importo complessivo a fronte delle note di credito emesse a nostro favore pari ad €. 955,42 imputando la somma ai seguenti capitoli di spesa:

- Quanto ad €. 111,34 all'impegno n.152-2018 del 06.11.2018 sul Cap.140/5 "Gestione beni patrimoniali – Utenze e canoni" del bilancio 2020-2022 RE 2019, dando atto che ai sensi dell'art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l'IVA relativa alle fatture emesse dal 01.01.2015 verrà trattenuta e versata direttamente all'erario;
- Quanto ad €. 844,08 relativa alle fatture della scuola media e palestra in Loc. Borbonea, all'impegno n. 151 del 06/11/2018 sul capitolo n. 700 Art. 5 "Istruzione media – Utenze e canoni" del bilancio 2020-2022 RE 2019, dando atto che ai sensi dell'art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l'IVA relativa alle fatture emesse dal 01.01.2015 verrà trattenuta e versata direttamente all'erario;

Il presente atto è sottoposto al visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267/2000.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Gentili Giorgio

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l'avvenuto controllo ai sensi dell'Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000
Vallo di Nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI VALLO DI NERA

F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gentili Giorgio