



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo
Settore III - Lavori Pubblici e Assetto del Territorio

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

Il Responsabile del Servizio n. 154 del 02.08.2012

Registro di Segreteria n. 302 del 08.08.2017

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture servizi di riscaldamento mesi di **Settembre - Dicembre 2016**,
Ditta Coopgas Cpl Concordia Gruppo Via A. Grandi 39 – 41033 Concordia S/Secchia (MO).

Il Responsabile del Servizio

(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 16 del 26.07.17
Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento.

Viste le proposte di contratto del 09.10.2008 e le note di accettazione delle proposte di contratto.

Viste le fatture della ditta Coop gas SRL Via A. Grandi, 43 - 41033 Concordia S/Secchia (MO), relative alle forniture di servizi di riscaldamento per i mesi di **Settembre - Dicembre 2016**, 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;

Che per questo atto, è stata richiesta informazione antimafia alla B.D.N.A.
prot. n. PR__PAUTG_Ingresso_011433_20170221 (depositato atti Ufficio).

Visto il DURC INAIL n. 8034675 del 25.06.2017 (scadenza 23.10.17) attestante la regolarità della Ditta : Coop gas SRL Via A. Grandi 39 – 41033 Concordia S/Secchia (MO) nei confronti di INPS e INAIL.

N. Fattura	Locali	CIG	Importo €.	Ivato
Fattura n. 20169960001471 del 16.11.16	Casa del Fanciullo	ZED147F4B5	€.	101,22
Fattura n. 20179960000103 del 16.01.17	Casa del Fanciullo	idem	€.	147,72
Fattura n. 20179960000069 del 16.01.17	Scuola Materna	Z02147F80A	€.	804,69
Fattura n. 20169960001436 del 16.11.16	Scuola Materna	idem	€.	2,89
Fattura n. 20169960001348 del 17.10.16	Istituto Comprensivo Aicella	ZE4147F634	€.	2,14
Fattura n. 20169960001592 del 16.11.16	Istituto Comprensivo Aicella	idem	€.	22,36
Fattura n. 20169960001633 del 16.12.16	Istituto Comprensivo Aicella	idem	€.	413,41
Fattura n. 20179960000229 del 16.01.17	Istituto Comprensivo Aicella	idem	€.	905,31
Fattura n. 20179960000329 del 16.02.17	Istituto Comprensivo Aicella	idem	€.	666,98
Fattura n. 20169960001346 del 17.10.16	Municipio Principale	Z1A147F2BE	€.	48,63
Fattura n. 20169960001590 del 16.11.16	Municipio Principale	idem	€.	48,91
Fattura n. 20169960001631 del 16.12.16	Municipio Principale	idem	€.	662,33
Fattura n. 20179960000227 del 16.01.17	Municipio Principale	idem	€.	1.049,31
Fattura n. 20179960000327 del 16.02.17	Municipio Principale	idem	€.	1.901,59
Fattura n. 20179960000068 del 16.01.17	Municipio Secondario	ZE9147F983	€.	363,57
			Importo totale	€. 7.141,06

Determina

1) di liquidare alla Ditta Coop gas SRL Via A. Grandi 39 – 41033 Concordia S/Secchia (MO) , la complessiva somma di **€. 7.141,06** IVA inclusa a saldo della fattura sotto riportate, sul conto dedicato e in regime di split payment secondo quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 introdotto dall'art. 1 della Legge n. 190/2014;

Fattura n. 20169960001471 del 16.11.16	Casa del Fanciullo	ZED147F4B5	€.	101,22
Fattura n. 20179960000103 del 16.01.17	Casa del Fanciullo	idem	€.	147,72
Fattura n. 20179960000069 del 16.01.17	Scuola Materna	Z02147F80A	€.	804,69
Fattura n. 20169960001436 del 16.11.16	Scuola Materna	idem	€.	2,89
Fattura n. 20169960001348 del 17.10.16	Istituto Comprensivo Aicella	ZE4147F634	€.	2,14
Fattura n. 20169960001592 del 16.11.16	Istituto Comprensivo Aicella	idem	€.	22,36
Fattura n. 20169960001633 del 16.12.16	Istituto Comprensivo Aicella	idem	€.	413,41
Fattura n. 20179960000229 del 16.01.17	Istituto Comprensivo Aicella	idem	€.	905,31
Fattura n. 20179960000329 del 16.02.17	Istituto Comprensivo Aicella	idem	€.	666,98
Fattura n. 20169960001346 del 17.10.16	Municipio Principale	Z1A147F2BE	€.	48,63
Fattura n. 20169960001590 del 16.11.16	Municipio Principale	idem	€.	48,91
Fattura n. 20169960001631 del 16.12.16	Municipio Principale	idem	€.	662,33
Fattura n. 20179960000227 del 16.01.17	Municipio Principale	idem	€.	1.049,31
Fattura n. 20179960000327 del 16.02.17	Municipio Principale	idem	€.	1.901,59
Fattura n. 20179960000068 del 16.01.17	Municipio Secondario	ZE9147F983	€.	363,57
Importo totale			€.	7.141,06

2) la somma di **€. 7.141,06** trova copertura finanziaria :

cap. 10120306 art. 1 imp. 140 del 08.03.16	Uffici Comunali	€.	4.074,34
cap. 10430301 art. 1 imp. 141 del 08.03.16	Scuola Media	€.	2.010,20
cap. 10410301 art. 1 imp. 142 del 08.03.16	Scuola Materna	€.	807,58
cap. 10420302 art. 1 imp. 143 del 08.03.16	Ex Casa F. Ilo	€.	248,94
Importo totale			€. 7.141,06



3) Di dare atto che non risultano ulteriore somme da versare, pertanto di rendere disponibile eventuali economie.

7 AGO. 2017

Visto: Il Sovraordinato al Sett. 3°
Ing. Giovanni Cipolla



Il Responsabile del Settore 3°
Geom. G. Cuccia

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8034675	Data richiesta	25/06/2017	Scadenza validità	23/10/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COOPGAS S.R.L.
Codice fiscale	11650030155
Sede legale	VIALE TOSELLI, 9/A 53100 SIENA (SI)

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.

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 **Settembre - Dicembre 2016** alla Ditta Coopgas Cpl Concordia Gruppo Via A.Grandi 39 – 41033 Concordia S/Secchia (MO).

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 **€. 7.141,06**, ai sensi dell'art. 45, c. 5, della L. 142/1990 nel testo recepito dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii. ;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di **€. 7.141,06** a valere sui capitoli sotto descritti:

cap. 10120306 art. 1 imp. 140 del 08.03.16	Uffici Comunali	€.	4.074,34
cap. 10430301 art. 1 imp. 141 del 08.03.16	Scuola Media	€.	2.010,20
cap. 10410301 art. 1 imp. 142 del 08.03.16	Scuola Materna	€.	807,58
cap. 10420302 art. 1 imp. 143 del 08.03.16	Ex Casa F.llo	€.	248,94
	Importo totale	€.	7.141,06

€. 1.229,06 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..

€. 5.912,00 per corrispettivo da versare secondo le modalità indicate sulla fatture sopra descritte alla Ditta Coopgas Cpl Concordia Gruppo Via A.Grandi 39 – 41033 Concordia S/Secchia (MO).

Palazzo Adriano li

7 AGO. 2017

Visto: Il Sovraordinato al Sett.II°
Dr. Alberto Nicolosi

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Parrino

