

Protocollo N. 15461 del 24/07/2017

Proposta n. 184 Area: I Data 12 LUG. 2017		
--	---	--

COMUNE DI CAPACI
PROVINCIA DI PALERMO

AREA I

Originale di Determinazione dirigenziale

N 592 del Reg. Data 26-07-2017	OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE AD HERA COMM S.R.L. PERIODO FATTURAZIONE GIUGNO 2017 PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.I.G. ZE51D6246A
Parte Riservata all'Area II Bilancio 2017 ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____ Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria IL RESPONSABILE AREA II (Rag. Di Maggio Francesco Paolo)		NOTE Imp. 211/2017 N.S. 3099/2017 N.S. 3103 " " N.S. 3105 " " N.S. 3111 " " N.S. 3112 " " N.S. 3113 " " N.S. 3114 " "

L'anno duemiladiciassette il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Responsabile di Area, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n. 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: **"LIQUIDAZIONE FATTURE AD HERA COMM S.R.L. PERIODO FATTURAZIONE GIUGNO 2017 PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.I.G. ZE51D6246A."**

Premesso che:

- con delibera n.15 del 2/3/2017 la Giunta Municipale ha assegnato il servizio utenze elettriche all'Area I;
- con determina di area n°73 del 15/02/2016 si è provveduto all'impegno spesa per l'anno 2017;

Viste le fatture riportate nell'allegato A alla presente determina che fa parte integrante del presente provvedimento, relative ai consumi di energia elettrica;

Ritenuto di dovere provvedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate:

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Preso atto del vigente regolamento di contabilità

Preso atto delle vigenti disposizioni di legge;

Preso atto del vigente O.R.EE.LL;

PROPONE DI DETERMINARE

1. **di liquidare** in favore dell'Hera Comm Srl con sede in Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO) – P.IVA IT02221101203 la somma di € **6.610,59** relativi ai consumi di energia elettrica, periodo di fatturazione giugno 2017;
2. **di pagare** all'Hera Comm Srl con sede in Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO) – P.IVA IT02221101203 esclusivamente la somma imponibile pari ad € **5.418,52** mediante bonifico bancario codice IBAN IT05W0628502402CC0024780506 intestato a Hera Comm Srl;
3. **di trattenere** la somma di € **1.192,07** per IVA, per essere versata direttamente allo Stato in luogo della società sopra richiamata ai sensi del DPR 733/72 art.17-ter;
4. **di imputare** la somma complessiva di € **6.610,59** sull'intervento Missione 10 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103 Capitolo 11090 del redigendo bilancio 2017 facendo presente che la mancata assunzione del suddetto impegno causa al Comune danno grave e certo;
5. **di dare atto** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nell'anno 2017;
6. **di dare mandato** all'Ufficio di Segreteria generale di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione online nel sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n.9 del 30/01/2015.

Capaci li,

12 LUG. 2017

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Vincenzo Lupica)

DESCRIZIONE	NR.FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA 22%	NON SOGGETTE	TOTALE	CAPITOLO
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411704989478	27/06/17	€ 74,21	€ 16,33		€ 90,54	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411704989479	27/06/17	€ 81,52	€ 17,93		€ 99,45	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411704989480	27/06/17	€ 593,81	€ 130,64		€ 724,45	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411704989481	27/06/17	€ 369,08	€ 81,20		€ 450,28	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411704989482	27/06/17	€ 3.253,39	€ 715,75		€ 3.969,14	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411704989483	27/06/17	€ 819,65	€ 180,32		€ 999,97	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411704989484	27/06/17	€ 226,86	€ 49,91		€ 276,77	11090
			€	-		€	11090
			€	-		€	11090
			€	-		€	11090
			€	-		€	11090
			€	-		€	11090
TOTALE			€ 5.418,52	€ 1.192,07	€ -	€ 6.610,59	

Il Responsabile del Procedimento
 Dr. Vincenzo Lupica

N.3. 3099 / 2017
 N.3. 3103 / 2017
 N.5. 3105 / 2017
 N.2. 3111 / 2017
 N.5. 3112 / 2017
 N.5. 3113 / 2017
 N.5. 3114 / 2017

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 308153712 verso PA

Da: IT05262890014 a: UF7FCU

Formato: FPA12

Mittente: HERA COMM S.r.l.

Partita IVA: IT02221101203

Codice fiscale: 02221101203

Regime fiscale: Ordinario

Sede: Via Molino Rosso, 8 - 40026 - Imola (BO) IT

Cessionario/committente: COMUNE CAPACI

Codice Fiscale: 80019740820

Sede: PIAZZA CALOGERO - 90040 - CAPACI IT

COMUNE DI CAPACI

30 GIU. 2017

FATTURA NR. 411704989478 DEL 27/06/2017

PROT. N. 13652

Importo totale documento:

90,54 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/07/2017:

74,21 (EUR)

Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA

Bollo virtuale: SI con importo 0,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	74,210000	74,21	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929446

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3016143119	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	74,21	16,33	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	74,21	HERA SPA	31/07/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
HEBN1000042624600074.6374.pdf	PDF

* FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 308153719 verso PA

Da: IT05262890014 a: UF7FCU

Formato: FPA12

Mittente: HERA COMM S.r.l.
 Partita IVA: IT02221101203
 Codice fiscale: 02221101203
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: Via Molino Rosso, 8 - 40026 - Imola (BO) IT

Cessionario/committente: COMUNE CAPACI
 Codice Fiscale: 80019740820
 Sede: PIAZZA CALOGERO - 90040 - CAPACI IT

COMUNE DI CAPACI

30 GIU. 2017

PROT. N. 13648

FATTURA NR. 411704989479 DEL 27/06/2017

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 31/07/2017:
 Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
 Bollo virtuale: SI con importo 0,00 (EUR)

99,45 (EUR)
 81,52 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	81,520000	81,52	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929423

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3016186410	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	81,52	17,93	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	81,52	HERA SPA	31/07/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
HEBN1000042624600075.6376.pdf	PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 308153740 verso PA

Da: IT05262890014 a: UF7FCU

Formato: FPA12

Mittente: HERA COMM S.r.l.

Partita IVA: IT02221101203

Codice fiscale: 02221101203

Regime fiscale: Ordinario

Sede: Via Molino Rosso, 8 - 40026 - Imola (BO) IT

Cessionario/committente: COMUNE CAPACI

Codice Fiscale: 80019740820

Sede: PIAZZA CALOGERO - 90040 - CAPACI IT

COMUNE DI CAPACI

30 GIU, 2017

PROT. N. 13651

724,45 (EUR)

593,81 (EUR)

FATTURA NR. 411704989480 DEL 27/06/2017

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il 31/07/2017:

Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA

Bollo virtuale: SI con importo 0,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Alliquota IVA	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	593,810000	593,81	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929429

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3016164155	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	593,81	130,64	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	593,81	HERA SPA	31/07/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
HEBN1000042624600076.6378.pdf	PDF

☒ FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 308153718 verso PA

Da: IT05262890014 a: UF7FCU

Formato: FPA12

Mittente: HERA COMM S.r.l.

Partita IVA: IT02221101203

Codice fiscale: 02221101203

Regime fiscale: Ordinario

Sede: Via Molino Rosso, 8 - 40026 - Imola (BO) IT

Cessionario/committente: COMUNE CAPACI

Codice Fiscale: 80019740820

Sede: PIAZZA CALOGERO - 90040 - CAPACI IT

COMUNE DI CAPACI

30 GIU. 2017

PROT. N. 13650

FATTURA NR. 411704989481 DEL 27/06/2017

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il 31/07/2017:

Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA

Bollo virtuale: SI con importo 0,00 (EUR)

450,28 (EUR)

369,08 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	369,080000	369,08	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929456

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3016146376	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	369,08	81,20	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	369,08	HERA SPA	31/07/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
HEBN1000042624600077.6380.pdf	PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 308153725 verso PA

Da: IT05262890014 a: UF7FCU

Formato: FPA12

Mittente: HERA COMM S.r.l.
Partita IVA: IT02221101203
Codice fiscale: 02221101203
Regime fiscale: Ordinario
Sede: Via Molino Rosso, 8 - 40026 - Imola (BO) IT

Cessionario/committente: COMUNE CAPACI
Codice Fiscale: 80019740820
Sede: PIAZZA CALOGERO - 90040 - CAPACI IT

COMUNE DI CAPACI

30 GIU. 2017

FATTURA NR. 411704989482 DEL 27/06/2017

Importo totale documento:
Importo da pagare entro il 31/07/2017:
Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
Bollo virtuale: SI con importo 0,00 (EUR)

PROT. N. 13853
3.969,14 (EUR)
3.253,39 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3253,390000	3.253,39	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E92444107

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3016186416	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	3.253,39	715,75	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	3.253,39	HERA SPA	31/07/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
HEBN1000042624600078.6382.pdf	PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12
Trasmissione nr. 308153726 verso PA

Da: IT05262890014 a: UF7FCU

Formato: FPA12

Mittente: HERA COMM S.r.l.
Partita IVA: IT02221101203
Codice fiscale: 02221101203
Regime fiscale: Ordinario
Sede: Via Molino Rosso, 8 - 40026 - Imola (BO) IT

Cessionario/committente: COMUNE CAPACI
Codice Fiscale: 80019740820
Sede: PIAZZA CALOGERO - 90040 - CAPACI (CT)

COMUNE DI CAPACI
30 GIU. 2017
FATTURA NR. 411704989483 DEL 27/06/2017

PROT. N. 13647

Importo totale documento:
Importo da pagare entro il 31/07/2017:
Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
Bollo virtuale: SI con importo 0,00 (EUR)

999,97 (EUR)
819,65 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	819,650000	819,65	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929451

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3016147275	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	819,65	180,32	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	819,65	HERA SPA	31/07/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
HEBN1000042624600079_6384.pdf	PDF

☒ FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 308153732 verso PA

Da: IT05262890014 a: UF7FCU

Formato: FPA12

Mittente: HERA COMM S.r.l.
Partita IVA: IT02221101203
Codice fiscale: 02221101203
Regime fiscale: Ordinario
Sede: Via Molino Rosso, 8 - 40026 - Imola (BO) IT

Cessionario/committente: COMUNE CAPACI
Codice Fiscale: 80019740820
Sede: PIAZZA CALOGERO - 90040 - CAPACI IT

COMUNE DI CAPACI

FATTURA NR. 411704989484 DEL 27/06/2017

30 GIU. 2017

Importo totale documento:
Importo da pagare entro il 31/07/2017:
Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
Bollo virtuale: SI con importo 0,00 (EUR)

PROT. N. 13649 276,77 (EUR)
226,86 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Alliquota IVA	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	226,860000	226,86	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929433

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3016186422	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	226,86	49,91	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	226,86	HERA SPA	31/07/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
HEBN1000042624600080.6386.pdf	PDF

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6467841	Data richiesta	20/02/2017	Scadenza validità	20/06/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	HERA COMM SRL
Codice fiscale	02221101203
Sede legale	VIA MOLINO ROSSO, 8 40026 IMOLA (BO)

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 DI AREA

Vista la superiore proposta di determinazione ritenuta conforme sotto il profilo tecnico alle norme di legge e alle norme interne

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione.

Capaci li, 12 LUG, 2017


**Il Responsabile Area I
(Dott. Vincenzo Lupica)**

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio _____

IL RESPONSABILE DI AREA
(Dott. Vincenzo Lupica)

/

/

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Somma)

Del _____
