

Protoc. 12792 del 29/6/2018

Proposta n. <u>94</u> Area: I Data <u>15 MAR. 2018</u>		
--	---	--

COMUNE DI CAPACI
PROVINCIA DI PALERMO

AREA I

Originale di Determinazione dirigenziale

N <u>610</u> del Reg. Data <u>09-07-2018</u>	OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA SPA PERIODO FATTURAZIONE DICEMBRE 2017 PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.I.G. ZB8219 F536
Parte Riservata all'Area II Bilancio 2018 ATTO n. _____ Missione <u>10</u> Programma <u>05</u> Titolo <u>1</u> Macroaggregato <u>03</u> Capitolo <u>11090</u> Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria IL RESPONSABILE AREA II (Rag. Di Maggio Francesco Paolo)		NOTE Imp. <u>936/2018</u> N.S. <u>1830/18</u>

L'anno duemiladiciotto 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 A ENEL ENERGIA SPA PERIODO FATTURAZIONE DICEMBRE 2017 PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.I.G. ~~ZB8219F536~~."

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 racc.gen. n°205 del 13/03/2018 si è provveduto all'impegno spesa per l'anno 2018;

Vista la fattura n° 004701757273 del 14/12/2017 con l'importo di € 193,61 di Enel Energia Spa con sede in Viale Regina Margherita, 125 00198 Roma (RM) – P.IVA IT06655971007, relativa 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;

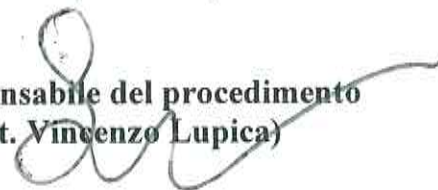
Preso atto del vigente O.R.EE.LL;

PROPONE DI DETERMINARE

1. **di liquidare** in favore di Enel Energia Spa con sede in Viale Regina Margherita, 125 00198 Roma (RM) – P.IVA IT06655971007 la somma di € **193,61** relativi ai consumi di energia elettrica, periodo di fatturazione dicembre 2017;
2. **di pagare** in favore di Enel Energia Spa con sede in Viale Regina Margherita, 125 00198 Roma (RM) – P.IVA IT06655971007 esclusivamente la somma imponibile pari ad € **165,40** mediante bonifico bancario codice IBAN IT78Z0558401700000000071746 intestato a Enel Energia Spa;
3. **di trattenerne** la somma di € **28,21** per IVA, per essere versata direttamente allo Stato in luogo della società sopra richiamata ai sensi del DPR 633/72 art.17-ter;
4. **di imputare** la somma complessiva di € **193,61** imputandola sull'intervento Missione 10 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103 Capitolo 11090 del redigendo bilancio 2018 Imp. 936/2018;
5. **di dare atto** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nell'anno 2018;
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, 15 MAR. 2018

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Vincenzo Lupica)



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 4701757273 verso PA

Da: IT02714390362 a: UF7FCU

Formato: FPA12

Mittente: Enel Energia SpA
 Partita IVA: IT06655971007
 Codice fiscale: 06655971007
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: Viale Regina Margherita, 125 - 00198 - ROMA (RM) IT
 Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
 Numero di iscrizione: 1150724
 Capitale sociale: 302039.00
 Socio unico
 Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: COMUNE DI CAPACI
 Codice Fiscale: 80019740820
 Sede: VIA KENNEDY, SNC - 90040 - CAPACI (PA) IT

COMUNE DI CAPACI

12 DIC. 2017

PROT. N. 24390

FATTURA NR. 004701757273 DEL 14/12/2016

Importo totale documento:

193,61 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione	Altri dati gestionali
1	Commercializzazioni vendita	6,210000	6,21	22,00%		Tipo: POD/PDR Testo: IT001E04929431
2	Corrispettivo aggregazione misure	1,550000	1,55	22,00%		Tipo: POD/PDR Testo: IT001E04929431
3	Commercializzazioni vendita	6,210000	6,21	22,00%		Tipo: POD/PDR Testo: IT001E04929431
4	Corrispettivo aggregazione misure	1,550000	1,55	22,00%		Tipo: POD/PDR Testo: IT001E04929431
5	Commercializzazioni vendita	9,660000	9,66	22,00%		Tipo: POD/PDR Testo: IT001E04929431
6	Corrispettivo aggregazione misure	1,550000	1,55	22,00%		Tipo: POD/PDR Testo: IT001E04929431
7	Commercializzazioni vendita	9,660000	9,66	22,00%		Tipo: POD/PDR Testo: IT001E04929431
8	Corrispettivo aggregazione misure	1,550000	1,55	22,00%		Tipo: POD/PDR Testo: IT001E04929431
9	Commercializzazioni vendita	9,660000	9,66	22,00%		Tipo: POD/PDR Testo: IT001E04929431
10	Corrispettivo aggregazione misure	1,550000	1,55	22,00%		Tipo: POD/PDR Testo: IT001E04929431
11	Commercializzazioni vendita	9,660000	9,66	22,00%		Tipo: POD/PDR Testo: IT001E04929431
12	Corrispettivo aggregazione misure	1,550000	1,55	22,00%		Tipo: POD/PDR Testo: IT001E04929431
13	Commercializzazioni vendita	9,660000	9,66	22,00%		Tipo: POD/PDR Testo: IT001E04929431
14	Corrispettivo aggregazione misure	1,550000	1,55	22,00%		Tipo: POD/PDR Testo: IT001E04929431
15	Commercializzazioni vendita	9,660000	9,66	22,00%		Tipo: POD/PDR Testo: IT001E04929431

attaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Alliquota IVA	Natura operazione	Altri dati gestionali
16	Corrispettivo aggregazione misure	1,550000	1,55	22,00%		Tipo: POD/PDR Testo: IT001E04929431
17	Commercializzazioni vendita	9,660000	9,66	22,00%		Tipo: POD/PDR Testo: IT001E04929431
18	Corrispettivo aggregazione misure	1,550000	1,55	22,00%		Tipo: POD/PDR Testo: IT001E04929431
19	Commercializzazioni vendita	9,660000	9,66	22,00%		Tipo: POD/PDR Testo: IT001E04929431
20	Corrispettivo aggregazione misure	1,550000	1,55	22,00%		Tipo: POD/PDR Testo: IT001E04929431
21	Quota fissa	2,290000	2,29	22,00%		Tipo: POD/PDR Testo: IT001E04929431
22	Quota fissa	2,290000	2,29	22,00%		Tipo: POD/PDR Testo: IT001E04929431
23	Quota fissa	2,290000	2,29	22,00%		Tipo: POD/PDR Testo: IT001E04929431
24	Quota fissa	2,290000	2,29	22,00%		Tipo: POD/PDR Testo: IT001E04929431
25	Quota fissa	2,290000	2,29	22,00%		Tipo: POD/PDR Testo: IT001E04929431
26	Quota fissa	2,290000	2,29	22,00%		Tipo: POD/PDR Testo: IT001E04929431
27	Quota fissa	2,290000	2,29	22,00%		Tipo: POD/PDR Testo: IT001E04929431
28	Quota fissa	2,290000	2,29	22,00%		Tipo: POD/PDR Testo: IT001E04929431
29	Addebito corrispettivi Cmor	12,460000	12,46	0,00%	Non soggetta	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E04929431
30	Quota fissa	2,360000	2,36	22,00%		Tipo: POD/PDR Testo: IT001E04929431
31	Quota fissa	2,360000	2,36	22,00%		Tipo: POD/PDR Testo: IT001E04929431
32	Importo a debito da Bollette precedenti	24,700000	24,70	0,00%	Non soggetta	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E04929431

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Contratto	0000000000	0000000000

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%		128,24	28,21	Scissione dei pagamenti	
0.00%	Non soggette	37,16	0,00		NON SOGGETTE

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
000004701757273.pdf	PDF	FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA


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, 15 MAR, 2018


**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
