

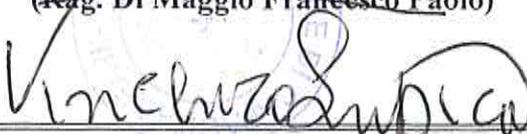
Protoc. 18076 del 14/09/2017

Proposta n.144 Area: I Data 23/05/2017		
---	---	--

COMUNE DI CAPACI
PROVINCIA DI PALERMO

AREA I

Originale di Determinazione dirigenziale

N <u>682</u> del Reg. Data <u>20-09-2017</u>	OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE A SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PERIODO FATTURAZIONE APRILE - MAGGIO 2017 PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.I.G. ZA71DBDD31
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 (<u>Rag. Di Maggio Francesco Paolo</u>) 		NOTE <u>Imp 310/2017</u> <u>N.S. 3818 - 3819 - 3820 /2017</u>

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 A SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PERIODO FATTURAZIONE APRILE – MAGGIO 2017 PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.I.G. ZA71DBDD31.”**

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°73 del 15/02/2017 si è provveduto all'impegno spesa per l'anno 2017;

Viste le fatture riportate negli allegati A e B alla presente determina che fanno 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;

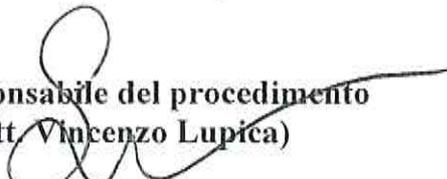
Preso atto del vigente O.R.EE.LL;

PROPONE DI DETERMINARE

- 1. di liquidare** in favore del Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela con sede in Viale Regina Margherita, 125 00198 Roma (RM) – P.IVA IT09633951000 la somma di € **1.902,74** relativi ai consumi di energia elettrica, periodo di fatturazione aprile – maggio 2017;
- 2. di pagare** in favore del Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela con sede in Viale Regina Margherita, 125 00198 Roma (RM) – P.IVA IT09633951000 esclusivamente la somma imponibile pari ad € **1.559,62** mediante bonifico bancario, codice IBAN IT73L0800003200000800023943 intestato a Servizio Elettrico Nazionale;
- 3. di trattenere** la somma di € **343,12** 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 € **1.902,74** sul Capitolo 10115 del redigendo bilancio 2017 - impegno 310/17;
- 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, 23/05/2017

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Vincenzo Lupica)

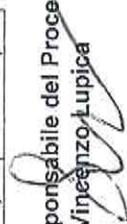


UBICAZIONE	NR.FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE	CAPITOLO
VIA PASCOLI G. SNC	823450210110048	10/04/17	€ 435,10	€ 95,72	€ 530,82	10115
VLE DEI PINI SNC	823452010110039	10/04/17	€ 744,43	€ 163,77	€ 908,20	10115
		TOTALE	€ 1.179,53	€ 259,50	€ 1.439,03	

N.S. 3868 /2017
 N.S. 3810 /2017

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Vincenzo Lupica



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 18A6V0039B verso PA
Da: IT02714390362 a: UF7FCU
Formato: FPA12

Mittente: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI
MAGGIOR TUTELA

Partita IVA: IT09633951000

Codice fiscale: 09633951000

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: 1177794

Capitale sociale: 10000000.00

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: COMUNE DI CAPACI

Codice Fiscale: 80019740820

Sede: V PASCOLI G., SN - 90040 - CAPACI (PA) IT

FATTURA NR. 823450210110048 DEL 10/04/2017 (ART. 73 DPR 633/72)

Importo totale documento:

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

530,82 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	ENERGIA dal 01/03/2017 al 31/03/2017	173,890000	173,89	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
2	COMPONENTE DI DISPACCIAMENTO (parte variabile) dal 01/03/2017 al 31/03/2017	-1,030000	-1,03	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
3	QUOTA ENERGIA dal 01/03/2017 al 31/03/2017	56,320000	56,32	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
4	Energia reattiva (tra 33% e 75% dell'energia attiva F1) dal 01/03/2017 al 31/03/2017	0,210000	0,21	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
5	Energia reattiva (tra 33% e 75% dell'energia attiva F2) dal 01/03/2017 al 31/03/2017	2,170000	2,17	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
6	Energia reattiva (oltre il 75% dell'energia attiva F1) dal 01/03/2017 al 31/03/2017	0,370000	0,37	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
7	Energia reattiva (oltre il 75% dell'energia attiva F2) dal 01/03/2017 al 31/03/2017	2,830000	2,83	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
8	QUOTA ENERGIA dal 01/03/2017 al 31/03/2017	168,090000	168,09	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
9	ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA dal 01/03/2017 al 31/03/2017	32,250000	32,25	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	435,10	95,72	Scissione dei pagamenti

Allegati

file://C:\Documents and Settings\francoinzerillo\Impostazioni locali\Temp\IT0963395... 20/04/2017

<input checked="" type="checkbox"/> Nome	Formato	Descrizione
823450210110048.pdf	PDF	FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 18A6V00352 verso PA
 Da: IT02714390362 a: UF7FCU
 Formato: FPA12

Mittente: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI
 MAGGIOR TUTELA
 Partita IVA: IT09633951000
 Codice fiscale: 09633951000
 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: 1177794
 Capitale sociale: 10000000.00
 Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: COMUNE DI CAPACI
 Codice Fiscale: 80019740820
 Sede: VLE DEI PINI 1 TR.,SN - 90040 - CAPACI (PA) IT

FATTURA NR. 823452010110039 DEL 10/04/2017 (ART. 73 DPR 633/72)

Importo totale documento:

908,20 (EUR)

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	ENERGIA dal 04/02/2017 al 28/02/2017	137,020000	137,02	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
2	ENERGIA dal 01/03/2017 al 31/03/2017	154,080000	154,08	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
3	ENERGIA dal 01/04/2017 al 03/04/2017	11,160000	11,16	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
4	COMPONENTE DI DISPACCIAMENTO (parte variabile) dal 04/02/2017 al 28/02/2017	-0,810000	-0,81	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
5	COMPONENTE DI DISPACCIAMENTO (parte variabile) dal 01/03/2017 al 31/03/2017	-0,910000	-0,91	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
6	COMPONENTE DI DISPACCIAMENTO (parte variabile) dal 01/04/2017 al 03/04/2017	-0,020000	-0,02	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
7	QUOTA ENERGIA dal 04/02/2017 al 28/02/2017	44,380000	44,38	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
8	QUOTA ENERGIA dal 01/03/2017 al 31/03/2017	49,900000	49,90	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
9	QUOTA ENERGIA dal 01/04/2017 al 03/04/2017	3,230000	3,23	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
10	QUOTA ENERGIA dal 04/02/2017 al 28/02/2017	132,450000	132,45	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
11	QUOTA ENERGIA dal 01/03/2017 al 31/03/2017	148,940000	148,94	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
12	QUOTA ENERGIA dal 01/04/2017 al 03/04/2017	9,170000	9,17	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173

<input checked="" type="checkbox"/> Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
13	ACCISA SULL ENERGIA ELETTRICA dal 04/02/2017 al 28/02/2017	25,410000	25,41	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
14	ACCISA SULL ENERGIA ELETTRICA dal 01/03/2017 al 31/03/2017	28,580000	28,58	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
15	ACCISA SULL ENERGIA ELETTRICA dal 01/04/2017 al 03/04/2017	1,850000	1,85	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	744,43	163,77	Scissione dei pagamenti

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
823452010110039.pdf	PDF	FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

UBICAZIONE	NR.FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE	CAPITOLO
VIA PASCOLI G. SNC	823450210110049	10/05/17	€ 380,09	€ 83,62	€ 463,71	10115
TOTALE			€ 380,09	€ 83,62	€ 463,71	

N.S. 3820/24

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Vincenzo Lupica



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 18C4V00402 verso PA

Da: IT02714390362 a: UF7FCU

Formato: FPA12

Mittente: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI
MAGGIOR TUTELA

Partita IVA: IT09633951000

Codice fiscale: 09633951000

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: 1177794

Capitale sociale: 10000000.00

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: COMUNE DI CAPACI

Codice Fiscale: 80019740820

Sede: V PASCOLI G.,SN - 90040 - CAPACI (PA) IT



FATTURA NR. 823450210110049 DEL 10/05/2017 (ART. 73 DPR 633/72)

Importo totale documento:

463,71 (EUR)

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	ENERGIA dal 01/04/2017 al 30/04/2017	165,640000	165,64	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
2	COMPONENTE DI DISPACCIAMENTO (parte variabile) dal 01/04/2017 al 30/04/2017	-0,330000	-0,33	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
3	QUOTA ENERGIA dal 01/04/2017 al 30/04/2017	47,940000	47,94	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
4	Energia reattiva (tra 33% e 75% dell'energia attiva F2) dal 01/04/2017 al 30/04/2017	1,460000	1,46	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
5	Energia reattiva (oltre il 75% dell'energia attiva F2) dal 01/04/2017 al 30/04/2017	1,910000	1,91	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
6	QUOTA ENERGIA dal 01/04/2017 al 30/04/2017	136,020000	136,02	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
7	ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA dal 01/04/2017 al 30/04/2017	27,450000	27,45	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	380,09	83,62	Scissione dei pagamenti

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
823450210110049.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, 23/05/2017


**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
