

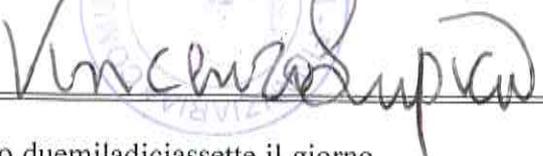
Protoc. 17987 del 13/9/2012

Proposta n. 174 Area: I Data 19-06-2017		
--	---	--

COMUNE DI CAPACI
PROVINCIA DI PALERMO

AREA I

Originale di Determinazione dirigenziale

N <u>683</u> del Reg. Data <u>20-09-2017</u>	OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE A SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PERIODO FATTURAZIONE GIUGNO 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 (Rag. Di Maggio Francesco Paolo) 	NOTE <u>Imp. 310/2017</u> <u>N.S. 3816 - 3817 /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 GIUGNO 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 nell'allegato A 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;

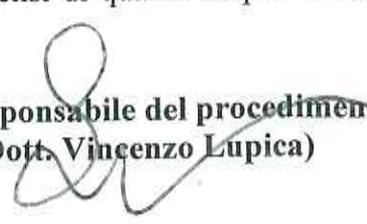
Preso atto del vigente O.R.EE.LL;

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 € **1.295,23** relativi ai consumi di energia elettrica, periodo di fatturazione giugno 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 € **1.061,66** mediante bonifico bancario codice IBAN IT73L0800003200000800023943 intestato a Servizio Elettrico Nazionale;
3. **di trattenere** la somma di € **233,57** 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 € **1.295,23** 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, 19-06-2017

**Il Responsabile del procedimento
(Dott. Vincenzo Lupica)**



UBICAZIONE	NR.FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE	CAPITOLO
VIA PASCOLI G. SNC	823450210110041	10/06/17	€ 386,58	€ 85,05	€ 471,63	10115
V.LE DEI PINI	823452010110031	10/06/17	€ 675,08	€ 148,52	€ 823,60	10115
	TOTALE		€ 1.061,66	€ 233,57	€ 1.295,23	

MS 3816 /2017
MS 3817 /2017

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Vincenzo Lupica



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 18E3V003A4 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

COMUNE DI CAPACI

13 GIU. 2017

PROT. N. 12029

FATTURA NR. 823450210110041 DEL 10/06/2017 (ART. 73 DPR 633/72)

Importo totale documento:

471,63 (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 01/05/2017 al 31/05/2017	155,390000	155,39	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
2	COMPONENTE DI DISPACCIAMENTO (parte variabile) dal 01/05/2017 al 31/05/2017	-0,310000	-0,31	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
3	QUOTA ENERGIA dal 01/05/2017 al 31/05/2017	44,970000	44,97	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
4	Energia reattiva (tra 33% e 75% dell'energia attiva F2) dal 01/05/2017 al 31/05/2017	1,370000	1,37	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
5	Energia reattiva (oltre il 75% dell'energia attiva F2) dal 01/05/2017 al 31/05/2017	1,760000	1,76	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
6	QUOTA ENERGIA dal 01/05/2017 al 31/05/2017	127,600000	127,60	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
7	ENERGIA dal 01/07/2016 al 31/07/2016	129,300000	129,30	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
8	ENERGIA	-115,370000	-115,37	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
9	ENERGIA dal 01/08/2016 al 31/08/2016	149,650000	149,65	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
10	ENERGIA	-133,530000	-133,53	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
11	ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA dal 01/05/2017 al 31/05/2017	25,750000	25,75	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
-----	----------------------	---------------	-------------

Allegati		
Nome	Formato	Descrizione
823450210110041.pdf	PDF	FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. 18E3V00348 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

COMUNE DI CAPACI

13 GIU. 2017

ROT.N. 12028

FATTURA NR. 823452010110031 DEL 10/06/2017 (ART. 73 DPR 633/72)

Importo totale documento:

823,60 (EUR)

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	ENERGIA dal 04/04/2017 al 30/04/2017	138,340000	138,34	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
2	ENERGIA dal 01/05/2017 al 31/05/2017	134,940000	134,94	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
3	ENERGIA dal 01/06/2017 al 03/06/2017	10,790000	10,79	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
4	COMPONENTE DI DISPACCIAMENTO (parte variabile) dal 04/04/2017 al 30/04/2017	-0,280000	-0,28	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
5	COMPONENTE DI DISPACCIAMENTO (parte variabile) dal 01/05/2017 al 31/05/2017	-0,270000	-0,27	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
6	COMPONENTE DI DISPACCIAMENTO (parte variabile) dal 01/06/2017 al 03/06/2017	-0,020000	-0,02	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
7	QUOTA ENERGIA dal 04/04/2017 al 30/04/2017	40,040000	40,04	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
8	QUOTA ENERGIA dal 01/05/2017 al 31/05/2017	39,050000	39,05	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
9	QUOTA ENERGIA dal 01/06/2017 al 03/06/2017	3,120000	3,12	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
10	QUOTA ENERGIA dal 04/04/2017 al 30/04/2017	113,600000	113,60	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
11	QUOTA ENERGIA dal 01/05/2017 al 31/05/2017	110,810000	110,81	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
12	QUOTA ENERGIA dal 01/06/2017 al 03/06/2017	8,860000	8,86	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
13	ENERGIA dal 01/07/2016 al	125,390000	125,39	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173

<input checked="" type="checkbox"/> Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Alliquota IVA	Altri dati gestionali
14	ENERGIA	-111,890000	-111,89	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
15	ENERGIA dal 01/08/2016 al 03/08/2016	9,940000	9,94	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
16	ENERGIA	-8,870000	-8,87	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
17	ENERGIA dal 04/08/2016 al 31/08/2016	-119,710000	-119,71	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
18	ENERGIA	134,160000	134,16	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
19	ACCISA SULL ENERGIA ELETTRICA dal 04/04/2017 al 30/04/2017	22,930000	22,93	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
20	ACCISA SULL ENERGIA ELETTRICA dal 01/05/2017 al 31/05/2017	22,360000	22,36	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
21	ACCISA SULL ENERGIA ELETTRICA dal 01/06/2017 al 03/06/2017	1,790000	1,79	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	675,08	148,52	Scissione dei pagamenti

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
823452010110031.pdf	PDF	FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

BENEFICIARIO

SERVIZIO ELETTRICITA' NAZIONALE S.p.A.

DELEGATI A OPERARE SUI CONTI

Produttore, Luogo e data di nascita, Codice Fiscale

Conti correnti dedicati (anche in via non esclusiva)	IBAN	Produttore, Luogo e data di nascita, Codice Fiscale
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. Santa Croce, 714 - 30135 VENEZIA ABI: 01030 CAB: 02001 O.C. 000000040024	IT770103002001000000040024	Azzilli Giovanni - FZLGNW65P210855P Canta Alessandro - ONTLNV66R21H501P Casarelli Fabio - CSNFB946H054433Q Cialai Gianpiero - OTTGR789S30397M Dellino Mauro - QLMR469B10F534R Del Mastro Luigi - DLMLEJ56P25F838L Della Vedova Nicole - DILVQ89152829H Di Liso Paolo - DLSBA75S29H501A Di Renzo Fabio - DRNFB469H174501X Dioceto Giuseppe - DDC3P78E14K225Y Falasca Sonia - FSSNO7142A345N Falcai Federico - FLOPQ21M19B23H Fanna Rosario - FRVNS61E382273R Grogolin Davide - GRGDV051M068546P Lombardi Antonio - LMBNTN62302H501U Marotta Luigi - MRTLQJ98L30H501O Massari Simona - MSSSM163M62H501I Merola Micheleangelo - MRLMH166A01E91B Morina Valerio - MINNLE71L02H501K Pallotti Paolo - PLLPJ63A09E398J Scaleria Gennaro - SOLJNV6110H781R Trosi Gustavo - TRSSTV643QFR39I Turcherelli Giuseppe - TRCGP70R199344Z Valione Stefania - VLSFN60354H501A
COFEEA BANCA S.p.A. Via Lucortada Romana, 41/47 - 00178 ROMA ABI: 09200 CAB: 03200 O.C. 000900023943	IT73108000320000090023943	

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, 19-06-2017


**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 _____
