

Prot. n. 23405 del 27/11/17

Proposta n. 302 Area: I Data 20 NOV. 2017		
--	---	--

COMUNE DI CAPACI
PROVINCIA DI PALERMO

AREA I

Originale di Determinazione dirigenziale

N 881 del Reg. Data 28-11-2017	OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE AD HERA COMM S.R.L. PERIODO FATTURAZIONE NOVEMBRE 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		NOTE Imp. 310/2017 N.S. 14/4921 N.S. 14/4922 N.S. 14/4923 N.S. 14/4924 N.S. 14/4925
IL RESPONSABILE AREA II (Rag. Di Maggio Francesco Paolo)  Il Funzionario Vicario (Dr. Vincenzo Lupica)		

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 NOVEMBRE 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 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 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;

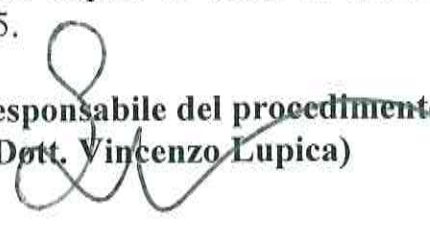
Preso atto del vigente O.R.EE.LL;

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 € **4.611,06** relativi ai consumi di energia elettrica, periodo di fatturazione novembre 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 € **3.779,56** mediante bonifico bancario codice IBAN IT05W0628502402CC0024780506 intestato a Hera Comm Srl;
- 3. di trattenere** la somma di € **831,50** 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 € **4.611,06** 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, 20 NOV. 2017

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Vincenzo Lupica)



DESCRIZIONE	NR.FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA 22%	NON SOGGETTE	TOTALE	CAPITOLO
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411708913521	10/11/17	€ 398,47	€ 87,66		€ 486,13	10115
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411708913532	10/11/17	€ 78,76	€ 17,33		€ 96,09	10115
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411708913537	10/11/17	€ 196,25	€ 43,18		€ 239,43	10115
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411708913555	10/11/17	€ 2.031,88	€ 447,01		€ 2.478,89	10115
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411708913557	10/11/17	€ 1.074,20	€ 236,32		€ 1.310,52	10115
		TOTALE	€ 3.779,56	€ 831,50	€ -	€ 4.611,06	

Il Responsabile del Procedimento

Dr. ~~X~~ Incenzo Lupica

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 2840 verso PA

Da: IT02714390362 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 TROIA - 90040 - CAPACI IT

FATTURA NR. 411708913521 DEL 10/11/2017

COMUNE DI CAPACI

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il 02/01/2018:

Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA

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

14 NOV. 2017

486,13 (EUR)

398,47 (EUR)

PROT. N. 22456

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	398,470000	398,47	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929411

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3016147522	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	398,47	87,66	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	398,47	HERA SPA	02/01/2018	IT05W0628502402CC002 4780506

Allegati

Nome	Formato
411708913521.pdf	PDF

☒ **FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**
Trasmissione nr. 2851 verso PA

Da: IT02714390362 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 TROIA - 90040 - CAPACI IT

FATTURA NR. 411708913532 DEL 10/11/2017

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il 02/01/2018:

Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA

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

COMUNE DI CAPACI

14 NOV. 2017

96,09 (EUR)

78,76 (EUR)

PROT. N. 22451

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	78,760000	78,76	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929415

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3016186418	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	78,76	17,33	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	78,76	HERA SPA	02/01/2018	IT05W0628502402CC002 4780506

Allegati

Nome	Formato
411708913532.pdf	PDF

Trasmissione nr. 2856 verso PA

Da: IT02714390362 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 TROIA - 90040 - CAPACI IT

COMUNE DI CAPACI

FATTURA NR. 411708913537 DEL 10/11/2017

14 NOV. 2017

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il 02/01/2018:

Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA

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

239,43 (EUR)

196,25 (EUR)

PROT. N. 2241,8

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	196,250000	196,25	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929438

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3016137703	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	196,25	43,18	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	196,25	HERA SPA	02/01/2018	IT05W0628502402CC002 4780506

Allegati

Nome	Formato
411708913537.pdf	PDF

.ITURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 2874 verso PA

Da: IT02714390362 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 TROIA - 90040 - CAPACI IT

FATTURA NR. 411708913555 DEL 10/11/2017

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il 02/01/2018:

Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA

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

COMUNE DI CAPACI

14 NOV. 2017

2.478,89 (EUR)

2.031,88 (EUR)

PROT. N. 22450

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2031,880000	2.031,88	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3017034599	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	2.031,88	447,01	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	2.031,88	HERA SPA	02/01/2018	IT05W0628502402CC002 4780506

Allegati

Nome	Formato
411708913555.pdf	PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 2876 verso PA

Da: IT02714390362 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 TROIA - 90040 - CAPACI IT

FATTURA NR. 411708913557 DEL 10/11/2017

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il 02/01/2018:

Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA

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

COMUNE DI CAPACI

14 NOV. 2017

1.310,52 (EUR)

1.074,20 (EUR)

PROT. N. 22453

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1074,200000	1.074,20	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3017034605	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	1.074,20	236,32	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	1.074,20	HERA SPA	02/01/2018	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
411708913557.pdf	PDF

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, 20 NOV. 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
