

Proposta n. <u>197</u> Area: I Data - 1 AGO, 2017		
---	---	--

COMUNE DI CAPACI
 PROVINCIA DI PALERMO

AREA I

Originale di Determinazione dirigenziale

N <u>605</u> del Reg. Data <u>16-08-2017</u>	OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE A SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PERIODO FATTURAZIONE FEBBRAIO - MARZO - LUGLIO 2017 PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.I.G. ZE51D6246A
Parte Riservata all'Area II Bilancio 2017		NOTE
ATTO n. _____ Missione <u>01</u> Programma <u>02</u> Titolo <u>1</u> Macroaggregato <u>03</u> Capitolo <u>1015</u>		IMP. 17/310 NOVA SPA: 17/3411 " " : 17/3412 " " : 17/3413 " " : 17/3414
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria IL RESPONSABILE AREA II (Rag. Di Maggio Francesco Paolo)		

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 FEBBRAIO – MARZO - LUGLIO 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 negli allegati A, B e C 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 € **2.598,34** relativi ai consumi di energia elettrica, periodo di fatturazione febbraio – marzo - luglio 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 € **2.129,79** mediante bonifico bancario codice IBAN IT 73L080000320000800023943 intestato a Servizio Elettrico Nazionale;
3. **di trattenerne** la somma di € **468,55** 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 € **2.598,34** sul imputandola sull'intervento Missione 10 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103 Capitolo 10115 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, - 1 AGO, 2017

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Vincenzo Lupica)

UBICAZIONE	NR.FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE	CAPITOLO
VIA PASCOLI G. SNC	823450210110046	10/02/17	€ 503,40	€ 110,75	€ 614,15	10115
VLE DEI PINI SNC	823452010110038	10/02/17	€ 917,03	€ 201,75	€ 1.118,78	10115
	TOTALE		€ 1.420,43	€ 312,49	€ 1.732,92	

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Vincenzo Lupica



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 186BV0035B 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

Prot. 3124 / 2017

FATTURA NR. 823450210110046 DEL 10/02/2017 (ART. 73 DPR 633/72)

Importo totale documento:

614,15 (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 01/01/2017 al 31/01/2017	201,190000	201,19	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
2	COMPONENTE DI DISPACCIAMENTO (parte variabile) dal 01/01/2017 al 31/01/2017	-1,190000	-1,19	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
3	QUOTA ENERGIA dal 01/01/2017 al 31/01/2017	65,160000	65,16	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
4	Energia reattiva (tra 33% e 75% dell'energia attiva F1) dal 01/01/2017 al 31/01/2017	0,650000	0,65	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
5	Energia reattiva (tra 33% e 75% dell'energia attiva F2) dal 01/01/2017 al 31/01/2017	2,220000	2,22	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
6	Energia reattiva (oltre il 75% dell'energia attiva F1) dal 01/01/2017 al 31/01/2017	0,910000	0,91	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
7	Energia reattiva (oltre il 75% dell'energia attiva F2) dal 01/01/2017 al 31/01/2017	2,670000	2,67	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
8	QUOTA ENERGIA dal 01/01/2017 al 31/01/2017	194,480000	194,48	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
9	ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA dal 01/01/2017 al 31/01/2017	37,310000	37,31	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	503,40	110,75	Scissione dei pagamenti

Allegati

file://C:\Documents and Settings\Acquedott\Impostazioni locali\Temp\1b2c8975165d1b... 20/07/17

Nome	Formato	Descrizione
823450210110046.pdf	PDF	FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Servizio di Maggior Tutela
Casella postale 1100 - 85100 Potenza

**DATI FORNITURA**

Forniamo energia in	Data di attivazione delle condizioni contrattuali
V PASCOLI G. SN	01/07/2015
90040 CAPACI	Tipologia contatore
Tariffa Pubblica Illuminazione monoraria	Contatore elettronico gestito per fasce-(EF)
Tipologia cliente	Potenza disponibile
Altri Usi	18,2 kW (chilowatt)
Tipologia pagamento	Tensione di fornitura
Bollettino di pagamento: scopri come "Pagare la tua bolletta" nelle informazioni per i clienti.	400 V - trifase

COMUNE DI CAPACI
V PZO MUNICIPIO SN
90040 CAPACI

N° CLIENTE
924458411

CODICE POD
IT001E924458411

CODICE FISCALE
80019740820

DATI BOLLETTA

Fornitura energia elettrica
N. Fattura 823450210110046
Del 10.02.2017

MESE
GEN.2017

TOTALE DA PAGARE




503,40 €
Entro il **02.03.2017**

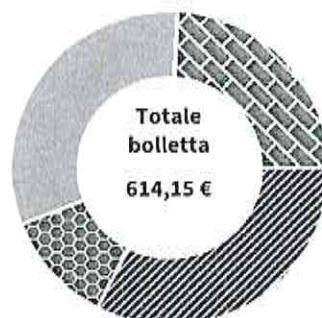
TIPO FATTURA
ORDINARIA

GRAZIE!

I tuoi precedenti pagamenti risultano regolari!

SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

 Spesa per la materia energia (A)	200,00 €
 Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (A)	71,61 €
 Spesa per Oneri di Sistema (A)	194,48 €
 Totale Imposte e IVA (B)	148,06 €



L'Iva esposta in fattura è soggetta al regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972


DETTAGLIO FISCALE

Totale spesa energia/trasporto/oneri di sistema (A)	466,09 €
Totale Imposte e IVA (B)	
Accisa su kWh 2985 a 0,012500 €/kWh	37,31 €
Importo IVA 22% scissione pagamenti (su imponibile di euro 503,40)	110,75 €
TOTALE DELLA BOLLETTA	614,15 €
Iva in regime di scissione dei pagamenti - Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-110,75 €
TOTALE DA PAGARE	503,40 €

HAI UN GUASTO?

- **PER SEGNALAZIONI**
Numero Verde e-distribuzione **803 500**, attivo h24, da rete fissa o cellulari
- **PER INFORMAZIONI**
scarica l'app gratuita **Guasti e-distribuzione** o invia un SMS con il tuo Codice POD allo **320 20 41 500**

CONTATTI UTILI

-  **Sito web**
servizioelettriconazionale.it
-  **Punto fisico** scopri quello più vicino su servizioelettriconazionale.it
-  **Numero Verde 800 900 800**
199 50 50 55 a pagamento da cellulari. Costo servizio a cura dell'operatore telefonico
-  **Casella Postale 1100** - 85100 Potenza

AUTOLETTURA

Puoi comunicarla preferibilmente dal **21.02.2017** al **24.02.2017**.

Per sapere come e quando comunicarci l'autolettura, leggi i dettagli indicati sul retro della bolletta

* FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 186BV00312 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

Prot 3128/2017

FATTURA NR. 823452010110038 DEL 10/02/2017 (ART. 73 DPR 633/72)

Importo totale documento:

1.118,78 (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 04/12/2016 al 31/12/2016	168,280000	168,28	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
2	ENERGIA dal 01/01/2017 al 31/01/2017	180,770000	180,77	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
3	ENERGIA dal 01/02/2017 al 03/02/2017	14,360000	14,36	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
4	COMPONENTE DI DISPACCIAMENTO (parte variabile) dal 04/12/2016 al 31/12/2016	-1,250000	-1,25	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
5	COMPONENTE DI DISPACCIAMENTO (parte variabile) dal 01/01/2017 al 31/01/2017	-1,070000	-1,07	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
6	COMPONENTE DI DISPACCIAMENTO (parte variabile) dal 01/02/2017 al 03/02/2017	-0,090000	-0,09	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
7	QUOTA ENERGIA dal 04/12/2016 al 31/12/2016	58,080000	58,08	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
8	QUOTA ENERGIA dal 01/01/2017 al 31/01/2017	58,550000	58,55	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
9	QUOTA ENERGIA dal 01/02/2017 al 03/02/2017	4,650000	4,65	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
10	QUOTA ENERGIA dal 04/12/2016 al 31/12/2016	178,130000	178,13	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
11	QUOTA ENERGIA dal 01/01/2017 al 31/01/2017	174,740000	174,74	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
12	QUOTA ENERGIA dal 01/02/2017 al 03/02/2017	13,880000	13,88	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173

*Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
13	ACCISA SULL ENERGIA ELETTRICA dal 04/12/2016 al 31/12/2016	31,810000	31,81	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
14	ACCISA SULL ENERGIA ELETTRICA dal 01/01/2017 al 31/01/2017	33,530000	33,53	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
15	ACCISA SULL ENERGIA ELETTRICA dal 01/02/2017 al 03/02/2017	2,660000	2,66	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	917,03	201,75	Scissione dei pagamenti

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
823452010110038.pdf	PDF	FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Servizio di Maggior Tutela
Casella postale 1100 - 85100 Potenza

**DATI FORNITURA**

Forniamo energia in
VLE DEI PINI 1 TR. SN
90040 CAPACI
Tariffa Pubblica Illuminazione
monoraria
Tipologia cliente
Altri Usi
Tipologia pagamento
Bollettino di pagamento: scopri come
"Pagare la tua bolletta" nelle
informazioni per i clienti.

Data di attivazione delle condizioni contrattuali
01/07/2015
Tipologia contatore
Contatore elettronico gestito per fasce-(EF)
Potenza contrattualmente impegnata
10 kW (chilowatt)
Potenza disponibile
11 kW (chilowatt)
Tensione di fornitura
400 V - trifase

COMUNE DI CAPACI
V PZO MUNICIPIO 1
90040 CAPACI

N° CLIENTE
924422173

CODICE POD
IT001E924422173

CODICE FISCALE
80019740820

DATI BOLLETTA

Fornitura energia elettrica
N. Fattura 823452010110038
Del 10.02.2017

BIMESTRE
GEN.2017 - FEB.2017

TOTALE DA PAGARE

917,03 €

Entro il **02.03.2017**

TIPO FATTURA
ORDINARIA

GRAZIE!

I tuoi precedenti
pagamenti risultano
regolari!

SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

Spesa per la materia energia (A)	361,00 €
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (A)	121,28 €
Spesa per Oneri di Sistema (A)	366,75 €
Totale imposte e IVA (B)	269,75 €



L'Iva esposta in fattura è soggetta al regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-TER D.P.R. 633/1972

DETTAGLIO FISCALE

Totale spesa energia/trasporto/oneri di sistema (A)	849,03 €
Totale Imposte e IVA (B)	
Accisa su kWh 5440 a 0,012500 €/kWh	68,00 €
Importo IVA 22% scissione pagamenti (su imponibile di euro 917,03)	201,75 €
TOTALE DELLA BOLLETTA	1118,78 €
Iva in regime di scissione dei pagamenti - Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-201,75 €
TOTALE DA PAGARE	917,03 €

HAI UN GUASTO?

- **PER SEGNALAZIONI**
Numero Verde e-distribuzione **803 500**, attivo h24, da rete fissa o cellulari
- **PER INFORMAZIONI**
scarica l'app gratuita **Guasti e-distribuzione** o invia un SMS con il tuo Codice POD allo **320 20 41 500**

CONTATTI UTILI

- Sito web**
servizioelettriconazionale.it
- Punto fisico** scopri quello più vicino su servizioelettriconazionale.it
- Numero Verde** 800 900 800
- 199 50 50 55** a pagamento da cellulari. Costo servizio a cura dell'operatore telefonico
- Casella Postale** 1100 - 85100 Potenza

AUTOLETTURA

Puoi comunicarla preferibilmente dal **01.04.2017** al **06.04.2017**.

Per sapere come e quando comunicarci l'autolettura, leggi i dettagli indicati sul retro della bolletta

UBICAZIONE	NR.FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE	CAPITOLO
VIA PASCOLI G. SNC	82345021011004	10/03/17	€ 434,42	€ 95,57	€ 529,99	10115
			€ -	€ -	€ -	10115
		TOTALE	€ 434,42	€ 95,57	€ 529,99	

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Vincenzo Lupica



X FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 1887V003F4 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

Prot 5323/2017

FATTURA NR. 823450210110047 DEL 10/03/2017 (ART. 73 DPR 633/72)

Importo totale documento:

529,99 (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 01/02/2017 al 28/02/2017	173,490000	173,49	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
2	COMPONENTE DI DISPACCIAMENTO (parte variabile) dal 01/02/2017 al 28/02/2017	-1,030000	-1,03	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
3	QUOTA ENERGIA dal 01/02/2017 al 28/02/2017	56,190000	56,19	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
4	Energia reattiva (tra 33% e 75% dell'energia attiva F1) dal 01/02/2017 al 28/02/2017	0,440000	0,44	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
5	Energia reattiva (tra 33% e 75% dell'energia attiva F2) dal 01/02/2017 al 28/02/2017	2,070000	2,07	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
6	Energia reattiva (oltre il 75% dell'energia attiva F1) dal 01/02/2017 al 28/02/2017	0,690000	0,69	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
7	Energia reattiva (oltre il 75% dell'energia attiva F2) dal 01/02/2017 al 28/02/2017	2,690000	2,69	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
8	QUOTA ENERGIA dal 01/02/2017 al 28/02/2017	167,700000	167,70	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
9	ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA dal 01/02/2017 al 28/02/2017	32,180000	32,18	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	434,42	95,57	Scissione dei pagamenti

Allegati

file://C:\Documents and Settings\Acquedott\Impostazioni locali\Temp\d9095a5e96fec5c... 20/07/17

Nome	Formato	Descrizione
823450210110047.pdf	PDF	FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Servizio di Maggior Tutela
Casella postale 1100 - 85100 Potenza

**DATI FORNITURA****Forniamo energia in**

V PASCOLI G. SN
90040 CAPACI
Tariffa Pubblica Illuminazione
monoraria

Tipologia cliente

Altri Usi

Tipologia pagamento

Bollettino di pagamento: scopri come
"Pagare la tua bolletta" nelle
informazioni per i clienti.

Data di attivazione delle condizioni contrattuali

01/07/2015

Tipologia contatore

Contatore elettronico gestito per
fasce-(EF)

Potenza disponibile

18,2 kW (chilowatt)

Tensione di fornitura

400 V - trifase

COMUNE DI CAPACI
V PZO MUNICIPIO SN
90040 CAPACI

N° CLIENTE
924458411

CODICE POD
IT001E924458411

CODICE FISCALE
80019740820

DATI BOLLETTA

Fornitura energia elettrica
N. Fattura 823450210110047
Del 10.03.2017

MESE
FEB.2017

TOTALE DA PAGARE

434,42 €

Entro il **30.03.2017**

TIPO FATTURA
ORDINARIA

GRAZIE!

I tuoi precedenti
pagamenti risultano
regolari!

SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

Spesa per la materia energia (A)	172,46 €
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (A)	62,08 €
Spesa per Oneri di Sistema (A)	167,70 €
Totale imposte e IVA (B)	127,75 €



L'iva esposta in fattura è soggetta al regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-TER D.P.R. 633/1972

DETTAGLIO FISCALE

Totale spesa energia/trasporto/oneri di sistema (A)	402,24 €
Totale imposte e IVA (B)	
Accisa su kWh 2574 a 0,012500 €/kWh	32,18 €
Importo IVA 22% scissione pagamenti (su imponibile di euro 434,42)	95,57 €
TOTALE DELLA BOLLETTA	529,99 €
Iva in regime di scissione dei pagamenti - Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-95,57 €
TOTALE DA PAGARE	434,42 €

HAI UN GUASTO?

- PER SEGNALAZIONI
Numero Verde
e-distribuzione **803 500**,
attivo h24, da rete fissa o
cellulari
- PER INFORMAZIONI
scarica l'app gratuita
Guasti e-distribuzione o
invia un SMS con il tuo
Codice POD allo
320 20 41 500

CONTATTI UTILI

- 🌐 **Sito web**
servizioelettriconazionale.it
- 📍 **Punto fisico** scopri quello
più vicino su
servizioelettriconazionale.it
- ☎ **Numero Verde** 800 900 800
199 50 50 55 a pagamento
da cellulari. Costo servizio a
cura dell'operatore
telefonico
- ✉ **Casella Postale** 1100 -
85100 Potenza


AUTOLETTURA

Puoi comunicarla
preferibilmente dal **24.03.2017**
al **27.03.2017**.

**Per sapere come e quando
comunicarci l'autolettura,
leggi i dettagli indicati sul
retro della bolletta**

UBICAZIONE	NR.FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE	CAPITOLO
VIA PASCOLI G. SNC	823450210110042	10/07/17	€ 274,94	€ 60,49	€ 335,43	10115
			€ -	€ -	€ -	10115
		TOTALE	€ 274,94	€ 60,49	€ 335,43	

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Vincenzo Lupica



Handwritten signature and initials

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 1901V003FF 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
 19 LUG. 2017
 PROT. N. 16786

FATTURA NR. 823450210110042 DEL 10/07/2017 (ART. 73 DPR 633/72)

Importo totale documento: 335,43 (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 01/06/2017 al 30/06/2017	119,780000	119,78	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
2	COMPONENTE DI DISPACCIAMENTO (parte variabile) dal 01/06/2017 al 30/06/2017	-0,240000	-0,24	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
3	QUOTA ENERGIA dal 01/06/2017 al 30/06/2017	34,670000	34,67	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
4	Energia reattiva (tra 33% e 75% dell'energia attiva F1) dal 01/06/2017 al 30/06/2017	0,010000	0,01	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
5	Energia reattiva (tra 33% e 75% dell'energia attiva F2) dal 01/06/2017 al 30/06/2017	1,100000	1,10	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
6	Energia reattiva (oltre il 75% dell'energia attiva F2) dal 01/06/2017 al 30/06/2017	1,410000	1,41	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
7	QUOTA ENERGIA dal 01/06/2017 al 30/06/2017	98,360000	98,36	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
8	ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA dal 01/06/2017 al 30/06/2017	19,850000	19,85	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	274,94	60,49	Scissione dei pagamenti

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
823450210110042.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, 1 AGO, 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 _____
