

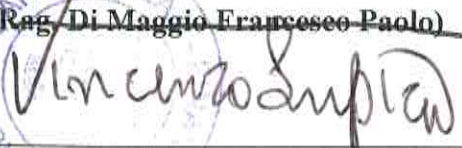

Prot. N. 16875 del 24/8/2017

Proposta n. 173 Area: I Data 19-06-2017		
--	---	--

COMUNE DI CAPACI
PROVINCIA DI PALERMO

AREA I

Originale di Determinazione dirigenziale

N <u>639</u> del Reg. Data <u>25-08-2017</u>	OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE AD HERA COMM S.R.L. PERIODO FATTURAZIONE GIUGNO 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 Vicario IL RESPONSABILE AREA II (Rag. Di Maggio Francesco Paolo)  	NOTE IMP. 31/2017 DIVERSE NOTE SPESA	

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 GIUGNO 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 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 € **14.744,31** relativi ai consumi di energia elettrica, periodo di fatturazione giugno 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 € **12.087,12** mediante bonifico bancario codice IBAN IT05W0628502402CC0024780506 intestato a Hera Comm Srl;
3. **di trattenerne** la somma di € **2.657,19** 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 € **14.744,31** sull'intervento Missione 10 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103 Capitolo 11090 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, 19-06-2017

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



DESCRIZIONE	NR.FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA 22%	NON SOGGETTE	TOTALE	CAPITOLO
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411704497449	10/06/17	€ 2.822,16	€ 620,88		€ 3.443,04	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411704497450	10/06/17	€ 12,56	€ 2,76		€ 15,32	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411704571894	10/06/17	€ 404,27	€ 88,94		€ 493,21	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411704571895	10/06/17	€ 302,08	€ 66,46		€ 368,54	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411704571896	10/06/17	€ 15,95	€ 3,51		€ 19,46	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411704571897	10/06/17	€ 420,33	€ 92,47	€ 4,50	€ 517,30	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411704571898	10/06/17	€ 958,63	€ 210,90		€ 1.169,53	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411704571899	10/06/17	€ 227,42	€ 50,03		€ 277,45	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411704571900	10/06/17	€ 20,48	€ 4,51		€ 24,99	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411704571901	10/06/17	€ 293,24	€ 64,51		€ 357,75	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411704571902	10/06/17	€ 655,75	€ 144,27		€ 800,02	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411704571903	10/06/17	€ 1.352,47	€ 297,54		€ 1.650,01	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411704571904	10/06/17	€ 639,84	€ 140,76		€ 780,60	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411704571905	10/06/17	€ 111,77	€ 24,59		€ 136,36	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411704571906	10/06/17	€ 310,08	€ 68,22		€ 378,30	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411704571907	10/06/17	€ 184,80	€ 40,66		€ 225,46	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411704571908	10/06/17	€ 29,19	€ 6,42		€ 35,61	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411704571909	10/06/17	€ 1.280,81	€ 281,78		€ 1.562,59	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411704571910	10/06/17	€ 168,27	€ 37,02		€ 205,29	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411704571911	10/06/17	€ 134,96	€ 29,69		€ 164,65	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411704571912	10/06/17	€ 145,68	€ 32,05		€ 177,73	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411704571913	10/06/17	€ 12,56	€ 2,76		€ 15,32	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411704571914	10/06/17	€ 1.427,98	€ 314,16		€ 1.742,14	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411704571915	10/06/17	€ 146,84	€ 32,30	€ 4,50	€ 183,64	11090
TOTALE			€ 12.078,12	€ 2.657,19	€ 9,00	€ 14.744,31	

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Vincenzo Lupica

N.S. 3452 /2017
 N.S. 3459 /2017
 N.S. 3463 /2017
 N.S. 3466 /2017
 N.S. 3470 /2017
 N.S. 3473 /2017
 N.S. 3479 /2017
 N.S. 3484 /2017
 N.S. 3488 /2017
 N.S. 3514 /2017
 N.S. 3518 /2017
 N.S. 3520 /2017
 N.S. 3523 /2017
 N.S. 3522 /2017
 N.S. 3531 /2017
 N.S. 3533 /2017
 N.S. 3536 /2017
 N.S. 3538 /2017
 N.S. 3540 /2017
 N.S. 3543 /2017
 N.S. 3545 /2017
 N.S. 3547 /2017
 N.S. 3550 /2017
 N.S. 3551 /2017

I = Rest

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 305362845 verso PA
 Da: IT05262890014 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 - 90040 - CAPACI IT

COMUNE DI CAPACI

15 GIU. 2017

FATTURA NR. 411704497449 DEL 10/06/2017

PROT. N.

3.443,04 (EUR)
 2.822,16 (EUR)

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 31/07/2017:
 Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
 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	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2822,160000	2.822,16	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E92444107

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3016186416	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	2.822,16	620,88	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo		Beneficiario		entro il	IBAN
Modalità	Importo (EUR)				
Bonifico	2.822,16	HERA SPA		31/07/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
HEBN1000042409500143.6550.pdf	PDF

I = Rest

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 305362884 verso PA
Da: IT05262890014 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 - 90040 - CAPACI IT

COMUNE DI CAPACI

FATTURA NR. 411704497450 DEL 10/06/2017

15 GIU. 2017

Importo totale documento:
Importo da pagare entro il 31/07/2017:
Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
Bolli virtuale: SI con importo 0,00 (EUR)

15,32 (EUR)
12,56 (EUR)

PROT. N. 12277

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12,560000	12,56	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929417

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3016191584	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	12,56	2,76	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	12,56	HERA SPA	31/07/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
HEBN1000042409500144.6552.pdf	PDF

Inol
9

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 305362827 verso PA
Da: IT05262890014 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 - 90040 - CAPACI IT

COMUNE DI CAPACI
15 GIU. 2017
PROT. N. 12292

FATTURA NR. 411704571894 DEL 10/06/2017

Importo totale documento:
Importo da pagare entro il 31/07/2017:
Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
Bollo virtuale: SI con importo 0,00 (EUR)

493,21 (EUR)
404,27 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	404,270000	404,27	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%	404,27	88,94	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	404,27	HERA SPA	31/07/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
HEBN1000042409500765.6554.pdf	PDF

I - Red

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 305362832 verso PA
 Da: IT05262890014 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 - 90040 - CAPACI IT

COMUNE DI CAPACI
 15 GIU. 2017
 PROT. N. 12289

FATTURA NR. 411704571895 DEL 10/06/2017

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 31/07/2017:
 Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
 Bollo virtuale: SI con importo 0,00 (EUR)

368,54 (EUR)
 302,08 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	302,080000	302,08	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929402

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3016199180	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	302,08	66,46	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	302,08	HERA SPA	31/07/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
HEBN1000042409500766.6556.pdf	PDF

T-RESP

 FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 305362831 verso PA
 Da: IT05262890014 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 - 90040 - CAPACI IT

COMUNE DI CAPACI

15 GIU. 2017

FATTURA NR. 411704571896 DEL 10/06/2017

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 31/07/2017:
 Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
 Bollo virtuale: SI con importo 0,00 (EUR)

PROT. N. 12275 | 19,46 (EUR)
 15,95 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,950000	15,95	22.00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929422

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3016141626	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	15,95	3,51	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	15,95	HERA SPA	31/07/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
HEBN1000042409500767.6558.pdf	PDF

I-12/2017

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 305362836 verso PA
Da: IT05262890014 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 - 90040 - CAPACI IT

FATTURA NR. 411704571897 DEL 10/06/2017

COMUNE DI CAPACI

15 GIU. 2017

517,30 (EUR)
424,83 (EUR)

Importo totale documento:
Importo da pagare entro il 31/07/2017:
Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
Bollo virtuale: SI con importo 0,00 (EUR)

PROT. N. 12285

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	420,330000	420,33	22,00%		Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929410
2	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4,500000	4,50	0,00%	Non soggetta	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929410

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3016184205	
	2	3016184205	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%		420,33	92,47	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72
0.00%	Non soggette	4,50	0,00	Immediata	fuori campo iva

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	424,83	HERA SPA	31/07/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
HEBN1000042409500768.6560.pdf	PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 305362842 verso PA
 Da: IT05262890014 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 - 90040 - CAPACI IT

COMUNE DI CAPACI
 15 GIU. 2017
 PROT. N. 12290

FATTURA NR. 411704571898 DEL 10/06/2017

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 31/07/2017:
 Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
 Bollo virtuale: SI con importo 0,00 (EUR)

1.169,53 (EUR)
 958,63 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	958,630000	958,63	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929434

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3016147786	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	958,63	210,90	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	958,63	HERA SPA	31/07/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
HEBN1000042409500769.6562.pdf	PDF

12295

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 305362848 verso PA

Da: IT05262890014 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 - 90040 - CAPACI (CT)

COMUNE DI CAPACI

15 GIU. 2017

FATTURA NR. 411704571899 DEL 10/06/2017

PROT. N. *12295*

Importo totale documento:
Importo da pagare entro il 31/07/2017:
Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
Bollo virtuale: SI con importo 0,00 (EUR)

277,45 (EUR)
227,42 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	227,420000	227,42	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929452

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3016184281	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	227,42	50,03	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	227,42	HERA SPA	31/07/2017	IT05W0628502402CC002 4780506

Allegati

Nome	Formato
HEBN1000042409500770.6564.pdf	PDF

I-dest

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 305362849 verso PA
 Da: IT05262890014 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 - 90040 - CAPACI IT

COMUNE DI CAPACI
 15 GIU. 2017
 PROT. N. 12293

FATTURA NR. 411704571900 DEL 10/06/2017

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 31/07/2017:
 Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
 Bollo virtuale: SI con importo 0,00 (EUR)

24,99 (EUR)
 20,48 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,480000	20,48	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929409

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3016193443	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	20,48	4,51	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	20,48	HERA SPA	31/07/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
HEBN1000042409500771.6566.pdf	PDF

T. RES!

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 305362851 verso PA
 Da: IT05262890014 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 - 90040 - CAPACI IT

COMUNE DI CAPACI

15 GIU. 2017

FATTURA NR. 411704571901 DEL 10/06/2017

PROT. N. 12296

357,75 (EUR)
 293,24 (EUR)

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 31/07/2017:
 Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
 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	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	293,240000	293,24	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929407

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3016165204	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	293,24	64,51	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	293,24	HERA SPA	31/07/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
HEBN1000042409500772.6568.pdf	PDF

REST

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 305362854 verso PA
 Da: IT05262890014 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 - 90040 - CAPACI (CT)

COMUNE DI CAPACI
 15 GIU. 2017
 PROT. N. 12273

FATTURA NR. 411704571902 DEL 10/06/2017

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 31/07/2017:
 Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
 Bollo virtuale: SI con importo 0,00 (EUR)

800,02 (EUR)
 655,75 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	655,750000	655,75	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E92446604

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3016186413	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	655,75	144,27	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	655,75	HERA SPA	31/07/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
HEBN1000042409500773.6570.pdf	PDF

T=RS
12/276

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 305362892 verso PA
Da: IT05262890014 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 - 90040 - CAPACI IT

FATTURA NR. 411704571903 DEL 10/06/2017

COMUNE DI CAPACI

Importo totale documento:
Importo da pagare entro il 31/07/2017:
Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
Bollo virtuale: SI con importo 0,00 (EUR)

15 GIU. 2017

1.650,01 (EUR)
1.352,47 (EUR)

PROT. N. 12276

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1352,470000	1.352,47	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E91431328

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3016186412	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	1.352,47	297,54	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	1.352,47	HERA SPA	31/07/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
HEBN1000042409500774.6572.pdf	PDF

T2 rest

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 305362863 verso PA
 Da: IT05262890014 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 - 90040 - CAPACI IT

COMUNE DI CAPACI
 15 GIU. 2017
 PROT. N. *12301*

FATTURA NR. 411704571904 DEL 10/06/2017

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 31/07/2017:
 Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
 Bollo virtuale: SI con importo 0,00 (EUR)

780,60 (EUR)
 639,84 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	639,840000	639,84	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929398

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3016186414	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	639,84	140,76	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	639,84	HERA SPA	31/07/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
HEBN1000042409500775.6574.pdf	PDF

I-151

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 305362867 verso PA
 Da: IT05262890014 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 - 98040 - CAPACI IT

COMUNE DI CAPACI

15 GIU. 2017

FATTURA NR. 411704571905 DEL 10/06/2017

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 31/07/2017:
 Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
 Bollo virtuale: SI con importo 0,00 (EUR)

PROT. N. *12304*

136,36 (EUR)
 111,77 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	111,770000	111,77	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%	111,77	24,59	Scissione del pagamenti	scissione del pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	111,77	HERA SPA	31/07/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
HEBN1000042409500776.6576.pdf	PDF

I-REST
9

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 305362868 verso PA
Da: IT05262890014 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 - 90040 - CAPACI IT

COMUNE DI CAPAC

15 GIU. 2017

FATTURA NR. 411704571906 DEL 10/06/2017

Importo totale documento:
Importo da pagare entro il 31/07/2017:
Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
Bollo virtuale: SI con importo 0,00 (EUR)

PROT. N. 12307

378,30 (EUR)
310,08 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Alliquota IVA	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	310,080000	310,08	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E92268023

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3016186417	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	310,08	68,22	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	310,08	HERA SPA	31/07/2017	IT05W0628502402CC002 4780506

Allegati

Nome	Formato
HEBN1000042409500777.6578.pdf	PDF

COMUNE DI CAPACI

15 GIU. 2017

PROT. N. 12286

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 305362870 verso PA

Da: IT05262890014 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 - 90040 - CAPACI IT

FATTURA NR. 411704571907 DEL 10/06/2017

Importo totale documento: 225,46 (EUR)
 Importo da pagare entro il 31/07/2017: 184,80 (EUR)
 Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
 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	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	184,800000	184,80	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929425

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3016193444	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	184,80	40,66	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	184,80	HERA SPA	31/07/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
HEBN1000042409500778.6580.pdf	PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 305362881 verso PA
Da: IT05262890014 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 - 90040 - CAPACI IT

COMUNE DI CAPACI
15 GIU. 2017
PROT. N. 12283

FATTURA NR. 411704571908 DEL 10/06/2017

Importo totale documento:
Importo da pagare entro il 31/07/2017:
Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
Bollo virtuale: SI con importo 0,00 (EUR)

35,61 (EUR)
29,19 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,190000	29,19	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929444

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3016186420	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	29,19	6,42	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	29,19	HERA SPA	31/07/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
HEBN1000042409500779.6582.pdf	PDF

F. Rossi

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 305362885 verso PA
 Da: IT05262890014 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 - 90040 - CAPACI IT

COMUNE DI CAPACI
 15 GIU. 2017
 PROT. N. *12298*

FATTURA NR. 411704571909 DEL 10/06/2017

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 31/07/2017:
 Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
 Bollo virtuale: SI con importo 0,00 (EUR)

1.562,59 (EUR)
 1.280,81 (EUR)

RIASSUNTO DETTAGLI FATTURA

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1280,810000	1.280,81	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929412

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3016186421	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	1.280,81	281,78	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	1.280,81	HERA SPA	31/07/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
HEBN1000042409500780.6584.pdf	PDF

T-Res

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 305362888 verso PA
 Da: IT05262890014 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 90040 CAPACI IT

COMUNE DI CAPACI
 15 GIU. 2017
 POT. N. 12303

FATTURA NR. 411704571910 DEL 10/06/2017

Importo totale documento: 205,29 (EUR)
 Importo da pagare entro il 31/07/2017: 168,27 (EUR)
 Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
 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	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	168,270000	168,27	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%	168,27	37,02	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	168,27	HERA SPA	31/07/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
HEBN1000042409500781.6586.pdf	PDF

Handwritten signature and date: 15/06/17

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 305362890 verso PA
 Da: IT05262890014 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 - 90040 - CAPACI IT

COMUNE DI CAPACI
 15 GIU. 2017
 PROT. N. *12287*

FATTURA NR. 411704571911 DEL 10/06/2017

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 31/07/2017:
 Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
 Bollo virtuale: SI con importo 0,00 (EUR)

164,65 (EUR)
 134,96 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	134,960000	134,96	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929408

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3016165450	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	134,96	29,69	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

**Pagamento
Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	134,96	HERA SPA	31/07/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
HEBN1000042409500782_6588.pdf	PDF

Handwritten signature

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 305362896 verso PA
 Da: IT05262890014 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 - 90040 - CAPACI IT

COMUNE DI CAPACI
 15 GIU. 2017
 PROT. N. 12288

FATTURA NR. 411704571912 DEL 10/06/2017

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 31/07/2017:
 Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
 Bollo virtuale: SI con importo 0,00 (EUR)

177,73 (EUR)
 145,68 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	145,680000	145,68	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929414

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3016193447	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	145,68	32,05	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	145,68	HERA SPA	31/07/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
HEBN1000042409500783.6590.pdf	PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

RES

Trasmissione nr. 305362904 verso PA
 Da: IT05262890014 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 - 90040 - CAPACI IT

FATTURA NR. 411704571913 DEL 10/06/2017

COMUNE DI CAPACI

15 GIU. 2017

15,32 (EUR)
 12,56 (EUR)

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 31/07/2017:
 Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
 Bollo virtuale: SI con importo 0,00 (EUR)

PROT. N. 12309

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12,560000	12,56	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E91293796

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3016186424	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	12,56	2,76	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	12,56	HERA SPA	31/07/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
HEBN1000042409500784.6592.pdf	PDF

1-REST

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 305362909 verso PA
Da: IT05262890014 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 - 90040 - CAPACI IT

COMUNE DI CAPACI

15 GIU. 2017

FATTURA NR. 411704571914 DEL 10/06/2017

Importo totale documento:
Importo da pagare entro il 31/07/2017:
Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
Bollo virtuale: SI con importo 0,00 (EUR)

PROT. N. 12302

1.742,14 (EUR)
1.427,98 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Alliquota IVA	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1427,980000	1.427,98	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929413

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3016186423	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	1.427,98	314,16	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	1.427,98	HERA SPA	31/07/2017	IT05W0628502402CC002 4780506

Allegati

Nome	Formato
HEBN1000042409500785.6594.pdf	PDF

IN

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 305362940 verso PA
 Da: IT05262890014 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 - 90040 - CAPACI IT

COMUNE DI CAPACI

15 GIU. 2017

FATTURA NR. 411704571915 DEL 10/06/2017

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 31/07/2017:
 Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
 Bollo virtuale: SI con importo 0,00 (EUR)

PROT. N. *12294* 183,64 (EUR)
 151,34 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	146,840000	146,84	22,00%		Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929450
2	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4,500000	4,50	0,00%	Non soggetta	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929450

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3016186427	
	2	3016186427	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%		146,84	32,30	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72
0,00%	Non soggette	4,50	0,00	Immediata	fuori campo iva

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	151,34	HERA SPA	31/07/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
HEBN1000042409500786.6596.pdf	PDF

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6467841	Data richiesta	20/02/2017	Scadenza validità	20/06/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	HERA COMM SRL
Codice fiscale	02221101203
Sede legale	VIA MOLINO ROSSO, 8 40026 IMOLA (BO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.


Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

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 _____
