

Proposta n. 22217 del 21/11/2017

Proposta n. <u>275</u> Area: I Data <u>23 OTT. 2017</u>		
---	---	--

COMUNE DI CAPACI
PROVINCIA DI PALERMO

AREA I

Originale di Determinazione dirigenziale

N <u>849</u> del Reg. Data <u>15-11-2014</u>	OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE AD HERA COMM S.R.L. PERIODO FATTURAZIONE OTTOBRE 2017 PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.I.G. ZE51D6246A
Parte Riservata all'Area II Bilancio 2017 ATTO n. _____ Missione <u>1</u> Programma <u>2</u> Titolo <u>1</u> Macroaggregato <u>03</u> Capitolo <u>10115</u> Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria		NOTE Imp. 310/2017 DIVERSE NOTE SPESA
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 AD HERA COMM S.R.L. PERIODO FATTURAZIONE OTTOBRE 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 e note di credito 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;

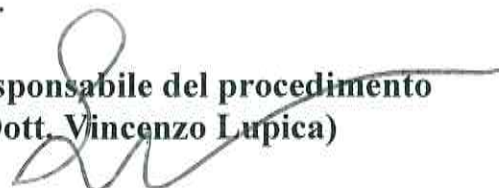
Preso atto del vigente O.R.EE.LL;

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 € **6.089,48** relativi ai consumi di energia elettrica, periodo di fatturazione ottobre 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 € **4.992,19** mediante bonifico bancario codice IBAN IT05W0628502402CC0024780506 intestato a Hera Comm Srl;
- 3. di trattenere** la somma di € **1.097,29** 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 € **6.089,48** sull'intervento Missione 1 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103 Capitolo 1045 del redigendo bilancio 2017 - impegno 310/2017;
- 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 OTT. 2017

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



DESCRIZIONE	NR.FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA 22%	NON SOGGETTE	TOTALE	CAPITOLO
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411707962786	11/10/17	€ 2.812,36	€ 618,72		€ 3.431,08	10115
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411707962787	11/10/17	€ 12,56	€ 2,76		€ 15,32	10115
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411708097270	11/10/17	€ 318,97	€ 70,17	€ 4,50	€ 393,64	10115
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411708097271	11/10/17	€ 294,85	€ 64,87		€ 359,72	10115
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411708097272	11/10/17	€ 402,59	€ 88,57		€ 491,16	10115
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411708097273	11/10/17	€ 779,78	€ 171,55		€ 951,33	10115
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411708097274	11/10/17	€ 324,23	€ 71,33		€ 395,56	10115
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411708097275	11/10/17	€ 20,48	€ 4,51		€ 24,99	10115
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411708097276	11/10/17	€ 81,55	€ 17,94		€ 99,49	10115
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411708097277	11/10/17	€ 277,82	€ 61,12		€ 338,94	10115
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411708097278	11/10/17	€ 667,56	€ 146,86		€ 814,42	10115
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411708097279	11/10/17	€ 1.405,59	€ 309,23		€ 1.714,82	10115
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411708097280	11/10/17	€ 706,60	€ 155,45		€ 862,05	10115
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411708097281	11/10/17	€ 68,84	€ 15,14		€ 83,98	10115
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411708097282	11/10/17	€ 408,21	€ 89,81		€ 498,02	10115
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411708097283	11/10/17	€ 180,32	€ 39,67		€ 219,99	10115
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411708097284	11/10/17	€ 29,19	€ 6,42		€ 35,61	10115
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411708097285	11/10/17	€ 1.083,79	€ 238,43		€ 1.322,22	10115
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411708097286	11/10/17	€ 265,13	€ 58,33		€ 323,46	10115
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411708097287	11/10/17	€ 196,71	€ 43,28		€ 239,99	10115
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411708097288	11/10/17	€ 170,33	€ 37,47		€ 207,80	10115
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411708097289	11/10/17	€ 7.016,34	€ 1.543,59		€ 8.559,93	10115
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411708097290	11/10/17	€ 12,56	€ 2,76		€ 15,32	10115
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411708097291	11/10/17	€ 1.315,55	€ 289,42		€ 1.604,97	10115
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411708097292	11/10/17	€ 168,46	€ 37,06		€ 205,52	10115
TOTALE			€ 4.987,69	€ 1.097,29	€ 4,50	€ 6.089,48	

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Vincenzo Lupica

N.S. h616 / 2017
N.S. h617 / 2017
N.S. h618 / 2017
N.S. h622 / 2017
N.S. h623 / 2017
N.S. h625 / 2017
N.S. h626 / 2017
N.S. h627 / 2017
N.S. h630 / 2017
N.S. h631 / 2017
N.S. h632 / 2017
N.S. h633 / 2017
N.S. h634 / 2017
N.S. h635 / 2017
N.S. h636 / 2017
N.S. h637 / 2017
N.S. h638 / 2017
N.S. h639 / 2017
N.S. h640 / 2017
N.S. h641 / 2017
N.S. h642 / 2017
N.S. h643 / 2017
N.S. h644 / 2017
N.S. h645 / 2017
N.S. h646 / 2017

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 3965 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. 411707962786 DEL 11/10/2017

 Importo totale documento: 3.431,08 (EUR)
 Importo da pagare entro il 30/11/2017: 2.812,36 (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)	Alliquota IVA	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2812,360000	2.812,36	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%	2.812,36	618,72	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	2.812,36	HERA SPA	30/11/2017	IT05W0628502402CC002 4780506

Allegati

Nome	Formato
411707962786.pdf	PDF



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 3966 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. 411707962787 DEL 11/10/2017

Importo totale documento: 15,32 (EUR)
 Importo da pagare entro il 30/11/2017: 12,56 (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	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	30/11/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
411707962787.pdf	PDF

COMUNE DI CAPAC
 17 OTT. 2017
 PROT. N. 20651

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 3967 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. 411708097270 DEL 11/10/2017

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 30/11/2017:
 Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
 Bollo virtuale: SI con importo 0,00 (EUR)

393,64 (EUR)
 323,47 (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	318,970000	318,97	22,00%		Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929411
2	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4,500000	4,50	0,00%	Non soggetta	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929411

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3016147522	
	2	3016147522	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%		318,97	70,17	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	323,47	HERA SPA	30/11/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
411708097270.pdf	PDF

COMUNE DI CAPACI

17 OTT. 2017

PROT. N. 20638

...A ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 3968 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. 411708097271 DEL 11/10/2017

Importo totale documento: 359,72 (EUR)
 Importo da pagare entro il 30/11/2017: 294,85 (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)	Alliquota IVA	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	294,850000	294,85	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%	294,85	64,87	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	294,85	HERA SPA	30/11/2017	IT05W0628502402CC002 4780506

Allegati

Nome	Formato
411708097271.pdf	PDF

COMUNE DI CAPACI

17 OTT. 2017

PROT. N. 20653

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 3969 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. 411708097272 DEL 11/10/2017

Importo totale documento: 491,16 (EUR)
 Importo da pagare entro il 30/11/2017: 402,59 (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	402,590000	402,59	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929410

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3016184205	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	402,59	88,57	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	402,59	HERA SPA	30/11/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
411708097272.pdf	PDF

COMUNE DI CAPACI
 17 OTT. 2017
 PROT. N. 20647

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 3970 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. 411708097273 DEL 11/10/2017

Importo totale documento:

951,33 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/11/2017:

779,78 (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	779,780000	779,78	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%	779,78	171,55	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	779,78	HERA SPA	30/11/2017	IT05W0628502402CC002 4780506

Allegati

Nome	Formato
411708097273.pdf	PDF

COMUNE DI CAPACI

17 OTT. 2017

PROT. N. 20510

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 3971 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. 411708097274 DEL 11/10/2017

Importo totale documento: 395,56 (EUR)
 Importo da pagare entro il 30/11/2017: 324,23 (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	324,230000	324,23	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%	324,23	71,33	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	324,23	HERA SPA	30/11/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
411708097274.pdf	PDF

COMUNE DI CAPACI
 17 OTT. 2017
 PROT. N. 20641

FURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 3972 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. 411708097275 DEL 11/10/2017

17 OTT. 2017

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 30/11/2017:
 Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
 Bollo virtuale: SI con importo 0,00 (EUR)

PROT. N. 20532 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	30/11/2017	IT05W0628502402CC002 4780506

Allegati

Nome	Formato
411708097275.pdf	PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 3973 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. 411708097276 DEL 11/10/2017

Importo totale documento: 99,49 (EUR)
Importo da pagare entro il 30/11/2017: 81,55 (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	81,550000	81,55	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929423

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3016186410	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	81,55	17,94	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	81,55	HERA SPA	30/11/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
411708097276.pdf	PDF

COMUNE DI CAPAC

17 OTT. 2017

PROT. N. 20586

ATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 3974 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. 411708097277 DEL 11/10/2017

Importo totale documento: 338,94 (EUR)
 Importo da pagare entro il 30/11/2017: 277,82 (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)	Alliquota IVA	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	277,820000	277,82	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%	277,82	61,12	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	277,82	HERA SPA	30/11/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
411708097277.pdf	PDF

COMUNE DI CAPACI
 17 OTT. 2017
 PROT. N. 20598

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 3975 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. 411708097278 DEL 11/10/2017

Importo totale documento: 814,42 (EUR)
 Importo da pagare entro il 30/11/2017: 667,56 (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)	Alliquota IVA	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	667,560000	667,56	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%	667,56	146,86	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	667,56	HERA SPA	30/11/2017	IT05W0628502402CC002 4780506

Allegati

Nome	Formato
411708097278.pdf	PDF

COMUNE DI CAPACI

17 OTT. 2017

PROT. N. 20632

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 3976 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. 411708097279 DEL 11/10/2017

Importo totale documento: 1.714,82 (EUR)
 Importo da pagare entro il 30/11/2017: 1.405,59 (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	1405,590000	1.405,59	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%	1.405,59	309,23	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	1.405,59	HERA SPA	30/11/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
411708097279.pdf	PDF

COMUNE DI CAPACI
 17 OTT. 2017
 PROT. N. 20652

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 3977 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. 411708097280 DEL 11/10/2017

Importo totale documento:

862,05 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/11/2017:

706,60 (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	706,600000	706,60	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%	706,60	155,45	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	706,60	HERA SPA	30/11/2017	IT05W0628502402CC002 4780506

Allegati

Nome	Formato
411708097280.pdf	PDF



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 3978 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. 411708097281 DEL 11/10/2017

Importo totale documento:

83,98 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/11/2017:

68,84 (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	68,840000	68,84	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%	68,84	15,14	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	68,84	HERA SPA	30/11/2017	IT05W0628502402CC002 4780506

Allegati

Nome	Formato
411708097281.pdf	PDF

COMUNE DI CAPACI

17 OTT. 2017

PROT. N. 20645

ATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 3979 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. 411708097282 DEL 11/10/2017

Importo totale documento: 498,02 (EUR)
 Importo da pagare entro il 30/11/2017: 408,21 (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	408,210000	408,21	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%	408,21	89,81	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	408,21	HERA SPA	30/11/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
411708097282.pdf	PDF

COMUNE DI CAPACI
 17 OTT. 2017
 PROT. N. 20656

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 3980 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. 411708097283 DEL 11/10/2017

Importo totale documento: 219,99 (EUR)
 Importo da pagare entro il 30/11/2017: 180,32 (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	180,320000	180,32	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%	180,32	39,67	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	180,32	HERA SPA	30/11/2017	IT05W0628502402CC002 4780506

Allegati

Nome	Formato
411708097283.pdf	PDF

COMUNE DI CAPACI
 17 OTT. 2017
 PROT. N. 20650

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 3981 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. 411708097284 DEL 11/10/2017

Importo totale documento: 35,61 (EUR)
 Importo da pagare entro il 30/11/2017: 29,19 (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	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	30/11/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
411708097284.pdf	PDF

COMUNE DI CAPACI
 17 OTT. 2017
 PROT. N. 20625

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 3982 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. 411708097285 DEL 11/10/2017

Importo totale documento: 1.322,22 (EUR)
 Importo da pagare entro il 30/11/2017: 1.083,79 (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	1083,790000	1.083,79	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%	1.083,79	238,43	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	1.083,79	HERA SPA	30/11/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
411708097285.pdf	PDF

COMUNE DI CAPACI
 17 OTT. 2017
 PROT. N. 20648

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. 3983 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. 411708097286 DEL 11/10/2017

Importo totale documento:

323,46 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/11/2017:

265,13 (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	265,130000	265,13	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%	265,13	58,33	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	265,13	HERA SPA	30/11/2017	IT05W0628502402CC002 4780506

Allegati

Nome	Formato
411708097286.pdf	PDF

COMUNE DI CAPAC
 17 OTT. 2017
 PROT. N. 20603

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 3984 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. 411708097287 DEL 11/10/2017

Importo totale documento: 239,99 (EUR)
 Importo da pagare entro il 30/11/2017: 196,71 (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	196,710000	196,71	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%	196,71	43,28	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	196,71	HERA SPA	30/11/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
411708097287.pdf	PDF

COMUNE DI CAPAC

17 OTT. 2017

PROT. N. 20608

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 3985 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. 411708097288 DEL 11/10/2017

Importo totale documento: 207,80 (EUR)
 Importo da pagare entro il 30/11/2017: 170,33 (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	170,330000	170,33	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%	170,33	37,47	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	170,33	HERA SPA	30/11/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
411708097288.pdf	PDF

COMUNE DI CAPACI
 17 OTT. 2017
 PROT. N. 20618

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 3986 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

NOTA DI CREDITO NR. 411708097289 DEL 11/10/2017

Importo totale documento: -8.559,93 (EUR)
 Importo da pagare entro il 30/11/2017: -7.016,34 (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	-7016,340000	-7.016,34	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929451

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3016147275	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	-7.016,34	-1.543,59	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il
Assegno	-7.016,34	HERA SPA	30/11/2017

Allegati

Nome	Formato
411708097289.pdf	PDF

COMUNE DI CAPACI
 17 OTT. 2017
 PROT. N. 20593

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 3987 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. 411708097290 DEL 11/10/2017

Importo totale documento: 15,32 (EUR)
 Importo da pagare entro il 30/11/2017: 12,56 (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	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	30/11/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
411708097290.pdf	PDF

COMUNE DI CAPACI
 17 OTT. 2017
 PROT. N. 20621

UNICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI CAPACI

17 OTT. 2017

Trasmissione nr. 3988 verso PA

Da: IT02714390362 a: UF7FCU

Formato: FPA12

PROT. N. 20534

A COMM S.r.l.
 02221101203
 e: 02221101203
 cale: Ordinario
 Molino Rosso, 8 - 40026 - Imola (BO) IT

Cessionario/committente: COMUNE CAPACI
 Codice Fiscale: 80019740820
 Sede: PIAZZA CALOGERO TROIA - 90040 - CAPACI IT

FATTURA NR. 411708097291 DEL 11/10/2017

Importo totale documento: 1.604,97 (EUR)
 Importo da pagare entro il 30/11/2017: 1.315,55 (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	1315,550000	1.315,55	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%	1.315,55	289,42	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	1.315,55	HERA SPA	30/11/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
411708097291.pdf	PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 3989 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. 411708097292 DEL 11/10/2017

Importo totale documento: 205,52 (EUR)
 Importo da pagare entro il 30/11/2017: 168,46 (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	168,460000	168,46	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929450

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3016186427	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	168,46	37,06	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	168,46	HERA SPA	30/11/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
411708097292.pdf	PDF

COMUNE DI CAPACI
 17 OTT. 2017
 PROT. N. 20628



Società del Gruppo Hera

HERA COMM s.r.l.

socio unico Hera S.p.A.

Sede: Via Molino Rosso 8 40026 Imola BO

tel. 0542.843.111 fax 0542.843.129

www.gruppohera.it

IMOLA, 25-11-2016
Prot. 238134

Oggetto: L.136/2010: adempimenti di cui all'art.3 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari

Con la presente comunichiamo gli estremi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, come previsto dal comma 7 dell'art.3, Legge nr.136 del 13 agosto 2010:

ISTITUTO DI CREDITO	INDIRIZZO	IBAN
Monte dei Paschi di Siena	Piazza di P.ta Mascarella 7 40126 BOLOGNA BO	IT15J0103002431000003455014
Intesa San Paolo	Via dell'Arte 21 00144 ROMA RM	IT92E0306903390012429001064
Banca Nazionale del Lavoro	Via Marconi 7 40122 BOLOGNA BO	IT54Z0100502403000000009076
Banca Popolare di Milano	Via Marconi 3 40123 BOLOGNA BO	IT16R0558402406000000000126
Banca Popolare dell'Emilia Romagna	Via Venezian 5/a 40121 BOLOGNA BO	IT61N0538702400000000008560
Unicredit	Via S.Protaso 3 20121 MILANO MI	IT25D0200809440000002879093
Unipol Banca	Via Rizzoli 20 40125 BOLOGNA BO	IT87P031270241000000110300
Cassa di Risparmio in Bologna	Via Farini 22 40124 BOLOGNA BO	IT9150638502401100000010171
Emilbanca	Via Mazzini 152 40137 BOLOGNA BO	IT02F0707202403090000062474
Credito Emiliano	Via Indipendenza 22 40121 BOLOGNA BO	IT30X0303202400010000008584
Cassa di Risparmio di Ravenna	Via Calori 4 40122 BOLOGNA BO	IT90C0627002400CC0080002840
Credito Cooperativo Ravennate e Imolese	Via Baracca 48 48022 LUGO RA	IT38U0854223800020000094458
Banca Popolare Valconca	Via Euterpe 2 47923 RIMINI RN	IT33I0579224200CC0890012337
Nuova Banca delle Marche	Via Farini 1A 40121 BOLOGNA BO	IT97I0605502400000000021550
Cassa di Risparmio di Rimini	Viale Oriani 2 40137 BOLOGNA BO	IT05W0628502402CC0024780506
Credito Cooperativo Romagnolo - Bcc di Cesena e Gatteo	Viale Bovio 80 47521 CESENA FC	IT08M0707023900000000814174
Cassa dei Risparmi di Forlì	Corso della Repubblica 12/14 47100 FORLÌ FO	IT18O0601013200074000034722
Banco Popolare	Via Ugo Bassi 11 40121 BOLOGNA BO	IT61Q050340240100000004292
Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara	Viale Pietramellara 5 40121 BOLOGNA BO	IT61L061550240000000019584
Cassa di Risparmio di Cesena	Largo Caduti del Lavoro 1/A 40122 BOLOGNA BO	IT41U0612002400CC0290003617
Cassa di Risparmio di Cento	Strada Maggiore 16 40125 BOLOGNA BO	IT64P061150240100000001015
Deutsche Bank	Via Maggia 5A 40121 BOLOGNA BO	IT04X0310402400000000820583
Banca Popolare di Vicenza	Viale Vicini 16/18 40122 BOLOGNA BO	IT46N0572802400226570643262
Poste Italiane	Piazza Minghetti 1 40124 BOLOGNA BO	IT92N0760102400000054062286
Ubi Banca	Via Ercolani 4/E 40122 BOLOGNA BO	IT23K031110240200000074367

Di seguito generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti indicati:

Venier Stefano c.f.: VNR SFN 63D03 L483M- Amministratore Delegato domiciliato per la carica presso Hera SpA viale Berti Pichat 2/4 Bologna

Moroni Luca c.f.: MRN LCU 68C18 F2L5R - Direttore Centrale Amministrazione, Finanza e Controllo
domiciliato per la carica presso Hera SpA viale Berti Pichat 2/4 Bologna

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.


Ing. Cristian Fabbri
Amministratore Delegato


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 OTT. 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 _____
