

PRBn. 1944 DA 04/10/17

Proposta n. 253 Area: I Data 29 SET. 2017		
----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--

COMUNE DI CAPACI
 PROVINCIA DI PALERMO

AREA I

Originale di Determinazione dirigenziale

N <u>722</u> del Reg. Data <u>05-10-2017</u>	OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE A SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PERIODO FATTURAZIONE SETTEMBRE 2017 PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.I.G. ZA71DBDD31
<p style="text-align: center;">Parte Riservata all'Area II</p> <p style="text-align: center;">Bilancio 2017</p> <p>ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____</p> <p>Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE AREA II (Rag. Di Maggio Francesco Paolo)</p> <p style="text-align: center;"><i>Vincenzo Dupisa</i></p>		<p style="text-align: center;">NOTE</p> <p style="text-align: center;">Imp. 310/2017</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; color: blue;">ns. 17/42R</p>

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 SETTEMBRE 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;

Vista la fattura nr.823450210110044 del 10/09/2017 di Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela con sede in Viale Regina Margherita, 125 00198 Roma (RM) – P.IVA IT09633951000 relativa alla fatturazione dei consumi elettrici del mese di settembre 2017 assunta al prot.gen. con n.18380;

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 **€ 470,96** relativi ai consumi di energia elettrica, periodo di fatturazione agosto 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 **€ 386,03** mediante bonifico bancario codice IBAN IT73L080000320000800023943 intestato a Servizio Elettrico Nazionale;
3. **di trattenere** la somma di **€ 84,93** 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 **€ 470,96** sul Capitolo 10115 del redigendo bilancio 2017 - impegno 310/17;
5. **di dare atto** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nell'anno 2017;
6. **di dare mandato** all'Ufficio di Segreteria generale di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione online nel sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n.9 del 30/01/2015.

Capaci li, **29 SET. 2017**

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Vincenzo Lupica)

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 193FV004D4 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 SET 2017

PROT. N. 18380

FATTURA NR. 823450210110044 DEL 10/09/2017 (ART. 73 DPR 633/72)

Importo totale documento:

470,96 (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 01/08/2017 al 31/08/2017	171,800000	171,80	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
2	COMPONENTE DI DISPACCIAMENTO (parte variabile) dal 01/08/2017 al 31/08/2017	-0,330000	-0,33	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
3	QUOTA ENERGIA dal 01/08/2017 al 31/08/2017	47,870000	47,87	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
4	Energia reattiva (tra 33% e 75% dell'energia attiva F2) dal 01/08/2017 al 31/08/2017	1,540000	1,54	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
5	Energia reattiva (oltre il 75% dell'energia attiva F2) dal 01/08/2017 al 31/08/2017	1,900000	1,90	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
6	QUOTA ENERGIA dal 01/08/2017 al 31/08/2017	135,840000	135,84	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
7	ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA dal 01/08/2017 al 31/08/2017	27,410000	27,41	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	386,03	84,93	Scissione dei pagamenti

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
823450210110044.pdf	PDF	FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

BENEFICIARIO		SERVIZIO ELETT
		DELEGATI .
Conti correnti dedicati (anche in via non esclusiva)	IBAN	Procuratore, Luogo e data di nascita, Codice F
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. Santa Croce, 714 - 30135 VENEZIA ABI: 01030 CAB: 02001 C/C: 000000040024	IT77G0103002001000000040024	Arzilli Giovanni - RZLGNN56P21I855P Canta Alessandro - CNTLSN66R21H501P Casinelli Fabio - CSNFBA66H06A433Q Cattai Gianpietro - CTTGPT69S28C957M Cellini Mauro - CLLMRA68B10F534R Del Mastro Luigi - DLMLGU56P06F839L Della Vedova Nicole - DLLNCL83L52I829H Di Lisio Fabio - DLSFBA75S25H501A Di Renzo Fabio - DRNFBA68H17H501X Dicecca Giuseppe - DCCGPP78E14A225Y Falasca Sonia - FLSSNO71L42A345N Falciai Federico - FLCFRC72M19E625H Farina Rosario - FRNRSR67E28G273R Gregolin Davide - GRGDVD61M06B546P Lombardi Antonio - LMBNTN62B02H501U Marotta Luigi - MRTLGU66L30H501O Massani Simona - MSSSMN63M62H501I Merola Michelangelo - MRLMHL66A01E791B Monina Valerio - MNNVLR71L02H501K Pallotti Paolo - PLLPLA63A08E388J Scalerta Giannino - SCLGNN61T10H781R Troisi Gustavo - TRSGTV64B05F839I Turchiarelli Giuseppe - TRCGPP70R19B354Z Vallone Stefania - VLLSFN60S54H501A
ICCREA BANCA S.p.A. Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 ROMA ABI: 08000 CAB: 03200 C/C: 000800023943	IT73L0800003200000800023943	

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, 29 SET, 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
