

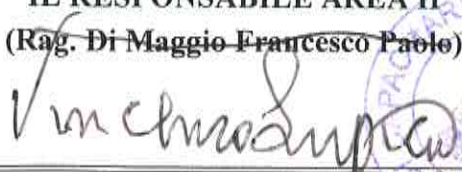

Prop. 2010 DA 12/10/17

Proposta n. 258 Area: I Data 29 SET. 2017.		
--	---	--

COMUNE DI CAPACI
PROVINCIA DI PALERMO

AREA I

Originale di Determinazione dirigenziale

N <u>768</u> del Reg. Data <u>20-10-2017</u>	OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE AD HERA COMM S.R.L. PERIODO FATTURAZIONE MAGGIO-SETTEMBRE 2017 PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.I.G. ZE51D6246A
Parte Riservata all'Area II Bilancio 2017 ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____ Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria		NOTE Imp. 311/2017 ns. 4294-4299-4302-4304 DAL 4306 AL 4324 DAL 4331 AL 4335 ns. 4337
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 MAGGIO-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;

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;

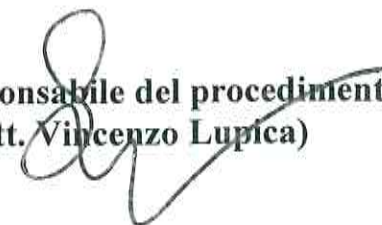
Preso atto del vigente O.R.EE.LL;

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 € **18.948,14** relativi ai consumi di energia elettrica, periodo di fatturazione maggio-settembre 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 € **14.757,20** mediante bonifico bancario codice IBAN IT05W0628502402CC0024780506 intestato a Hera Comm Srl;
3. **di trattenere** la somma di € **3.246,58** 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 € **18.948,14** sull'intervento Missione 10 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103 Capitolo 11090 del redigendo bilancio 2017 - impegno 311/2017;
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 lì, 29 SET, 2017.

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Vincenzo Lupica)



DESCRIZIONE	NR.FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA 22%	NON SOGGETTE	TOTALE	CAPITOLO
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411704064873	25/05/17	€ 542,52	€ 119,35	€ 939,86	€ 1.601,73	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411706776902	25/08/17	€ 77,06	€ 16,95		€ 94,01	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411706776903	25/08/17	€ 17,51	€ 3,85		€ 21,36	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411706776904	25/08/17	€ 890,93	€ 196,00		€ 1.086,93	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411706776905	25/08/17	€ 537,23	€ 118,19		€ 655,42	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411706776906	25/08/17	€ 1.232,26	€ 271,10		€ 1.503,36	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411706776907	25/08/17	€ 327,66	€ 72,09		€ 399,75	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411706776908	25/08/17	€ -	€ -		€ -	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411707120647	09/09/17	€ 2.797,25	€ 615,40		€ 3.412,65	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411707120648	09/09/17	€ 12,56	€ 2,76		€ 15,32	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411707124895	09/09/17	€ 78,08	€ 17,18		€ 95,26	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411707124896	09/09/17	€ 211,21	€ 46,47		€ 257,68	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411707124897	09/09/17	€ 17,82	€ 3,92		€ 21,74	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411707124898	09/09/17	€ 379,41	€ 83,47		€ 462,88	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411707124899	09/09/17	€ 403,47	€ 88,76		€ 492,23	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411707124900	09/09/17	€ 300,27	€ 66,06		€ 366,33	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411707124901	09/09/17	€ 20,48	€ 4,51		€ 24,99	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411707124902	09/09/17	€ 81,93	€ 18,02		€ 99,95	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411707124903	09/09/17	€ 407,89	€ 89,74		€ 497,63	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411707124904	09/09/17	€ 611,06	€ 134,43		€ 745,49	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411707124905	09/09/17	€ 1.669,60	€ 367,31		€ 2.036,91	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411707124906	09/09/17	€ 1.010,01	€ 222,20		€ 1.232,21	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411707124907	09/09/17	€ 107,90	€ 23,74		€ 131,64	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411707124908	09/09/17	€ 320,70	€ 70,55		€ 391,25	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411707124909	09/09/17	€ 98,25	€ 21,62		€ 119,87	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411707124910	09/09/17	€ 29,19	€ 6,42		€ 35,61	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411707124911	09/09/17	€ 590,64	€ 129,94		€ 720,58	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411707124912	09/09/17	€ 332,18	€ 73,08		€ 405,26	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411707124913	09/09/17	€ 242,60	€ 53,37		€ 295,97	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411707124914	09/09/17	€ 159,72	€ 35,14		€ 194,86	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411707124915	09/09/17	€ 12,56	€ 2,76		€ 15,32	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411707124916	09/09/17	€ 1.087,37	€ 239,22		€ 1.326,59	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411707124917	09/09/17	€ 149,88	€ 32,97	€ 4,50	€ 187,35	11090
TOTALE			€ 14.757,20	€ 3.246,58		€ 18.948,14	

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Vincenzo Lupica

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI CAPACI

01 SET. 2017

Trasmissione nr. 186 verso PA

Da: IT02714390362 a: UF7FCU
Formato: FPA12
 Mittente: HERA COMM S.P.A.
 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. 411704064873 DEL 25/05/2017

 Importo totale documento: 1.601,73 (EUR)
 Importo da pagare entro il 02/10/2017: 1.601,73 (EUR)
 Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
 Bollo virtuale: SI con importo 2,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Alliquota IVA	Natura operazione	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	542,520000	542,52	22,00%		Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929429
2	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	939,860000	939,86	0,00%	Non soggetta	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929429

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Contratto	3016164155	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%		542,52	119,35	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72
0.00%	Non soggette	939,86	0,00	Immediata	fuori campo iva

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	1.601,73	HERA SPA	02/10/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
411704064873.pdf	PDF

T=ref

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI CAPACI
01 SET, 2017

Trasmissione nr. 3784 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

PROT. N. 17240

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

FATTURA NR. 411706776902 DEL 25/08/2017

Importo totale documento: **94,01 (EUR)**
Importo da pagare entro il 30/09/2017: **77,06 (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	77,060000	77,06	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929411

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Contratto	3016147522	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	77,06	16,95	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	77,06	HERA SPA	30/09/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
411706776902.pdf	PDF

T = Rest

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI CAPACI

01 SET. 2017

PROT. N. 17238

Trasmissione nr. 3785 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 - 90040 - CAPACI IT

FATTURA NR. 411706776903 DEL 25/08/2017

Importo totale documento:

21,36 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/09/2017:

17,51 (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	17,510000	17,51	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929422

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Contratto	3016141626	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	17,51	3,85	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	17,51	HERA SPA	30/09/2017	IT05W0628502402CC002 4780506

Allegati

Nome	Formato
411706776903.pdf	PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12


Trasmissione nr. 3786 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 - 90040 - CAPACI IT

FATTURA NR. 411706776904 DEL 25/08/2017

Importo totale documento:
Importo da pagare entro il 30/09/2017:
Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
Bollo virtuale: SI con importo 0,00 (EUR)

1.086,93 (EUR)
890,93 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	890,930000	890,93	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929429

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Contratto	3016164155	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	890,93	196,00	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	890,93	HERA SPA	30/09/2017	IT05W0628502402CC002 4780506

Allegati

Nome	Formato
411706776904.pdf	PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI CAPACI

01 SET. 2017

PROT. N. 17238

Trasmissione nr. 3787 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 - 90040 - CAPACI IT

FATTURA NR. 411706776905 DEL 25/08/2017

Importo totale documento: 655,42 (EUR)
Importo da pagare entro il 30/09/2017: 537,23 (EUR)
Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
Bolli 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	537,230000	537,23	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929456

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Contratto	3016146376	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	537,23	118,19	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	537,23	HERA SPA	30/09/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
411706776905.pdf	PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI CAPACI
01 SET, 2017
PROT. N. 17242

Trasmissione nr. 3788 verso PA

Da: IT02714390362 a: UF7FCU

Formato: FPA12

Mittente: HERA COMM S.p.A.
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. 411706776906 DEL 25/08/2017

Importo totale documento: 1.503,36 (EUR)
Importo da pagare entro il 30/09/2017: 1.232,26 (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	1232,260000	1.232,26	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929451

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Contratto	3016147275	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	1.232,26	271,10	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	1.232,26	HERA SPA	30/09/2017	IT05W0628502402CC002 4780506

Allegati

Nome	Formato
411706776906.pdf	PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI CAPACI
01 SET, 2017
PROT. N. 17243

Tramissione nr. 3789 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 - 90040 - CAPACI IT

FATTURA NR. 411706776907 DEL 25/08/2017

Importo totale documento: 399,75 (EUR)
Importo da pagare entro il 30/09/2017: 327,66 (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	327,660000	327,66	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929433

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Contratto	3016186422	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	327,66	72,09	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	327,66	HERA SPA	30/09/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
411706776907.pdf	PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI CAPACI
01 SET. 2017

Trasmissione nr. 3790 verso PA
Da: IT02714390362 a: UF7FCU
Formato: FPA12

Mittente: HERA COMM S.P.A. PROT. N. 17241
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

NOTA DI CREDITO NR. 411706776908 DEL 25/08/2017

Importo totale documento: 0,00 (EUR)
Importo da pagare entro il 30/09/2017: 0,00 (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	0,000000	0,00	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929417

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Contratto	3016191584	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	0,00	0,00	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	0,00	HERA SPA	30/09/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
411706776908.pdf	PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 3608 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 - 90040 - CAPACI (CT)

COMUNE DI CAPACI
13 SET 2017
PROT. N. 18025

FATTURA NR. 411707120647 DEL 09/09/2017

Importo totale documento: 3.412,65 (EUR)
Importo da pagare entro il 31/10/2017: 2.797,25 (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	2797,250000	2.797,25	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%	2.797,25	615,40	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	2.797,25	HERA SPA	31/10/2017	IT05W0628502402CC002 4780506

Allegati

Nome	Formato
411707120647.pdf	PDF

I = REST.

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 3609 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 - 90040 - CAPACI IT

FATTURA NR. 411707120648 DEL 09/09/2017

Importo totale documento: 15,32 (EUR)
 Importo da pagare entro il 31/10/2017: 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	31/10/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
411707120648.pdf	PDF

COMUNE DI CAPACI
 13 SET 2017
 PROT. N. *1800*

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 3610 verso PA

Da: IT02714390362 a: UE7ECU

Formato: FPA12

COMUNE DI CAPACI

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

13 SET 2017

PROT. N. 18037

FATTURA NR. 411707124895 DEL 09/09/2017

Importo totale documento:

95,26 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/10/2017:

78,08 (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	78,080000	78,08	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%	78,08	17,18	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	78,08	HERA SPA	31/10/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
411707124895.pdf	PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 3611 verso PA

Da: IT02714390362 a: UF7FCU

Formato: FPA12

COMUNE DI CAPACI

Cessionario/committente: COMUNE CAPACI

Codice Fiscale: 80019740820

Sede: PIAZZA CALOGERO - 90040 - CAPACI SET 2017

Mittente: HERA COMM S.r.l.

Partita IVA: IT02221101203

Codice fiscale: 02221101203

Regime fiscale: Ordinario

Sede: Via Molino Rosso, 8 - 40026 - Imola (BO) IT

PROT. N. 18030

FATTURA NR. 411707124896 DEL 09/09/2017

Importo totale documento:

257,68 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/10/2017:

211,21 (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	211,210000	211,21	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%	211,21	46,47	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	211,21	HERA SPA	31/10/2017	IT05W0628502402CC002 4780506

Allegati

Nome	Formato
411707124896.pdf	PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 3612 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 DI CAPACI
Codice Fiscale: 80019740820
Sede: PIAZZA CALOGERO - 90040 - CAPACI IT

COMUNE DI CAPACI
13 SET 2017
PROT. N. 18021

FATTURA NR. 411707124897 DEL 09/09/2017

Importo totale documento:
Importo da pagare entro il 31/10/2017:
Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
Bollo virtuale: SI con importo 0,00 (EUR)

21,74 (EUR)
17,82 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17,820000	17,82	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%	17,82	3,92	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	17,82	HERA SPA	31/10/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
411707124897.pdf	PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

I-RES

Trasmissione nr. 3613 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 - 90040 - CAPACI IT

FATTURA NR. 411707124898 DEL 09/09/2017

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 31/10/2017:
 Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
 Bollo virtuale: SI con importo 0,00 (EUR)

462,88 (EUR)
 379,41 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	379,410000	379,41	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%	379,41	83,47	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	379,41	HERA SPA	31/10/2017	IT05W0628502402CC002 4780506

Allegati

Nome	Formato
411707124898.pdf	PDF

COMUNE DI CAPACI

13 SET 2017

PROT. N. *18003*

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 3614 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 - 90040 - CAPACI IT

COMUNE DI CAPACI

13 SET 2017

PROT. N. 18023

FATTURA NR. 411707124899 DEL 09/09/2017

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 31/10/2017:
 Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
 Bollo virtuale: SI con importo 0,00 (EUR)

492,23 (EUR)

403,47 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	403,470000	403,47	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%	403,47	88,76	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	403,47	HERA SPA	31/10/2017	IT05W0628502402CC002 4780506

Allegati

Nome	Formato
411707124899.pdf	PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

IR

Trasmissione nr. 3615 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 - 90040 - CAPACI

COMUNE DI CAPACI

13 SET 2017

PROT. N.

18039

FATTURA NR. 411707124900 DEL 09/09/2017

Importo totale documento: 366,33 (EUR)
 Importo da pagare entro il 31/10/2017: 300,27 (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	300,270000	300,27	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%	300,27	66,06	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	300,27	HERA SPA	31/10/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
411707124900.pdf	PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

I-Real

Trasmissione nr. 3616 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 - 90040 - CAPACI IT

FATTURA NR. 411707124901 DEL 09/09/2017

Importo totale documento: 24,99 (EUR)
 Importo da pagare entro il 31/10/2017: 20,48 (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	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	31/10/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
411707124901.pdf	PDF

COMUNE DI CAPACI
 13 SET 2017
 PROT. N. 18002

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

13 SET 2017

PROT. N. 18027

Trasmissione nr. 3617 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 - 90040 - CAPACI IT

FATTURA NR. 411707124902 DEL 09/09/2017

Importo totale documento: 99,95 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/10/2017: 81,93 (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	81,930000	81,93	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%	81,93	18,02	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti - art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	81,93	HERA SPA	31/10/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
411707124902.pdf	PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 3618 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 - 90040 - CAPACI (CT)

COMUNE DI CAPACI
 13 SET 2017
 PROT. N. 18026

FATTURA NR. 411707124903 DEL 09/09/2017

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 31/10/2017:
 Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
 Bollo virtuale: SI con importo 0,00 (EUR)

497,63 (EUR)
 407,89 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	407,890000	407,89	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%	407,89	89,74	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	407,89	HERA SPA	31/10/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
411707124903.pdf	PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 3619 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 - 90040 - CAPACI IT

COMUNE DI CAPACI
 13 SET 2017
 18036
 PROT. N.

FATTURA NR. 411707124904 DEL 09/09/2017

Importo totale documento: 745,49 (EUR)
 Importo da pagare entro il 31/10/2017: 611,06 (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	611,060000	611,06	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%	611,06	134,43	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	611,06	HERA SPA	31/10/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
411707124904.pdf	PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI CAPACI

13 SET 2017

PROT. N. 18019

Trasmissione nr. 3620 verso PA

Da: IT02714390362 a: UF7FCU

Formato: FPA12

Mittente: HERA COMM SPA

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. 411707124905 DEL 09/09/2017

Importo totale documento:

2.036,91 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/10/2017:

1.669,60 (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	1669,600000	1.669,60	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%	1.669,60	367,31	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti - art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	1.669,60	HERA SPA	31/10/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
411707124905.pdf	PDF

13 SET 2017

PROT. N. 18020

Trasmissione nr. 3621 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 - 90040 - CAPACI IT

FATTURA NR. 411707124906 DEL 09/09/2017

Importo totale documento: 1.232,21 (EUR)
 Importo da pagare entro il 31/10/2017: 1.010,01 (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	1010,010000	1.010,01	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%	1.010,01	222,20	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti - art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	1.010,01	HERA SPA	31/10/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
411707124906.pdf	PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 3622 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 - 90040 - CAPACI IT

FATTURA NR. 411707124907 DEL 09/09/2017

Importo totale documento: 131,64 (EUR)
 Importo da pagare entro il 31/10/2017: 107,90 (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	107,900000	107,90	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%	107,90	23,74	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	107,90	HERA SPA	31/10/2017	IT05W0628502402CC002 4780506

Allegati

Nome	Formato
411707124907.pdf	PDF

COMUNE DI CAPACI
 13 SET 2017
 PROT. N. 18001

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 3623 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 - 50040 - CAPACI

13 SET 2017
 PROT. N. 18031

FATTURA NR. 411707124908 DEL 09/09/2017

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 31/10/2017:
 Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
 Bollo virtuale: SI con importo 0,00 (EUR)

391,25 (EUR)
 320,70 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	320,700000	320,70	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%	320,70	70,55	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti - art. 17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	320,70	HERA SPA	31/10/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
411707124908.pdf	PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI CAPACI
 13 SET 2017
 Trasmmissione nr. 3624 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

PROT. N. 18022
 Cessionario/committente: COMUNE CAPACI
 Codice Fiscale: 80019740820
 Sede: PIAZZA CALOGERO - 90040 - CAPACI IT

FATTURA NR. 411707124909 DEL 09/09/2017

Importo totale documento: **119,87 (EUR)**
 Importo da pagare entro il 31/10/2017: **98,25 (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	98,250000	98,25	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%	98,25	21,62	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	98,25	HERA SPA	31/10/2017	IT05W0628502402CC002 4780506

Allegati

Nome	Formato
411707124909.pdf	PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 3625 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 DI CAPACI
 Codice Fiscale: 80019740820
 Sede: PIAZZA CALOGERO, 90040, CAPACI IT

13 SET 2017

FATTURA NR. 411707124910 DEL 09/09/2017

PROT. N. 18024

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 31/10/2017:
 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	31/10/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
411707124910.pdf	PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

IS

Trasmissione nr. 3626 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 - 90040 - CAPACI SET 2017

COMUNE DI CAPACI

PROT. N. 18035

FATTURA NR. 411707124911 DEL 09/09/2017

Importo totale documento:

720,58 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/10/2017:

590,64 (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	590,640000	590,64	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%	590,64	129,94	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	590,64	HERA SPA	31/10/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
411707124911.pdf	PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI CAPACI

13 SET 2017

Trasmissione nr. 3627 verso PA
 Da: IT02714390362 a: UF7FCU
 Formato: FPA12

Mittente: HERA COMM S.p.A.
 Partita IVA: IT02221101203
 Codice fiscale: 02221101203
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: Via Molino Rosso, 8 - 40026 - Imola (BO) IT

PROT. N. 18023

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

FATTURA NR. 411707124912 DEL 09/09/2017

Importo totale documento: **405,26 (EUR)**
 Importo da pagare entro il 31/10/2017: **332,18 (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	332,180000	332,18	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%	332,18	73,08	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti - art. 17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	332,18	HERA SPA	31/10/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
411707124912.pdf	PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 3628 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 - 90040 - CAPACI

COMUNE DI CAPACI
 12 SET 2017
 PROT. N. 18033

FATTURA NR. 411707124913 DEL 09/09/2017

Importo totale documento: 295,97 (EUR)
 Importo da pagare entro il 31/10/2017: 242,60 (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	242,600000	242,60	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%	242,60	53,37	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	242,60	HERA SPA	31/10/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
411707124913.pdf	PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 3629 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 - 90040 CAPACI

COMUNE DI CAPACI

13 SET 2017

PROT. N. 18034

FATTURA NR. 411707124914 DEL 09/09/2017

Importo totale documento:

194,86 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/10/2017:

159,72 (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	159,720000	159,72	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%	159,72	35,14	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	159,72	HERA SPA	31/10/2017	IT05W0628502402CC002 4780506

Allegati

Nome	Formato
411707124914.pdf	PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 3630 verso PA

Da: IT02714390362 a: UF7FCU
Formato: FPA12

COMUNE DI CAPACI

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

13 SET 2017

PROT. N. 18038

FATTURA NR. 411707124915 DEL 09/09/2017

Importo totale documento:
Importo da pagare entro il 31/10/2017:
Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
Bollo virtuale: SI con importo 0,00 (EUR)

15,32 (EUR)
12,56 (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	31/10/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
411707124915.pdf	PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 3631 verso PA
 Da: IT02714390362 a: UF7FCU
 Formato: FPA12

COMUNE DI CAPACI
 13 SET 2017
 PROT. N. 18029

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

FATTURA NR. 411707124916 DEL 09/09/2017

Importo totale documento: 1.326,59 (EUR)
 Importo da pagare entro il 31/10/2017: 1.087,37 (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	1087,370000	1.087,37	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%	1.087,37	239,22	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	1.087,37	HERA SPA	31/10/2017	IT05W0628502402CC002 4780506

Allegati

Nome	Formato
411707124916.pdf	PDF

Trasmissione nr. 3632 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 - 90040 - CAPACI IT

COMUNE DI CAPACI
 13 SET 2017
 PROT. N. 18032

FATTURA NR. 411707124917 DEL 09/09/2017

Importo totale documento: 187,35 (EUR)
 Importo da pagare entro il 31/10/2017: 154,38 (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	Natura operazione	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	149,880000	149,88	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%		149,88	32,97	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	154,38	HERA SPA	31/10/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
411707124917.pdf	PDF

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_7989515	Data richiesta	20/06/2017	Scadenza validità	18/10/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

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-M-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	IT16R055840240600000000126
Banca Popolare dell'Emilia Romagna	Via Venezian 5/a 40121 BOLOGNA BO	IT61N053870240000000008560
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	IT91S063850240110000010171
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 del Risparmi di Forlì	Corso della Repubblica 12/14 47100 FORLÌ FO	IT18O0601013200074000034722
Banco Popolare	Via Ugo Bassi 11 40121 BOLOGNA BO	IT61Q0503402401000000004292
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


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
