

Proposta n. <u>263</u> Area: I Data - <u>5 OTT. 2017,</u>		
---	---	--

COMUNE DI CAPACI
PROVINCIA DI PALERMO

AREA I

Originale di Determinazione dirigenziale

N <u>480</u> del Reg. Data <u>24-10-2017</u>	OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE AD HERA COMM S.R.L. PERIODO FATTURAZIONE 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 <u>ns. 4565</u> <u>I 17/3168</u> <u>ns. 4564 - 4565 - 4566 - 4567</u>
IL RESPONSABILE AREA II (Rag. Di) <u>Maggio Francesco Paolo</u> Il Funzionario Vicario (Dr. <u>Vincenzo Lupica</u>)		

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 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 € **3.694,88** relativi ai consumi di energia elettrica, periodo di fatturazione 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 € **3.028,59** mediante bonifico bancario codice IBAN IT05W0628502402CC0024780506 intestato a Hera Comm Srl;
- 3. di trattenere** la somma di € **666,29** 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 € **3.694,88** 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.

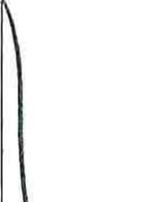
Capaci li, - 5 OTT, 2017

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Vincenzo Lupica)

DESCRIZIONE	NR.FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA 22%	NON SOGGETTE	TOTALE	CAPITOLO
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411707650239	26/09/17	€ 43,41	€ 9,55		€ 52,96	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411707650240	26/09/17	€ 890,06	€ 195,81		€ 1.085,87	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411707650241	26/09/17	€ 536,70	€ 118,07		€ 654,77	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411707650242	26/09/17	€ 1.231,28	€ 270,88		€ 1.502,16	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.	411707650243	26/09/17	€ 327,14	€ 71,97		€ 399,11	11090
FORNITURA SERVIZIO EN.EL.		TOTALE	€ 3.028,59	€ 666,29		€ 3.694,88	

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Vincenzo Lupica



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 4239 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. 411707650239 DEL 26/09/2017

COMUNE DI CAPACI

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

29 SET 2017

52,96 (EUR)
 43,41 (EUR)

PROT. N. 19173

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	43,410000	43,41	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929446

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3016143119	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	43,41	9,55	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	43,41	HERA SPA	31/10/2017	IT05W0628502402CC002 4780506

Allegati

Nome	Formato
411707650239.pdf	PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 4240 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. 411707650240 DEL 26/09/2017

Importo totale documento:

1.085,87 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/10/2017:

890,06 (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	890,060000	890,06	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929429

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3016164155	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	890,06	195,81	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	890,06	HERA SPA	31/10/2017	IT05W0628502402CC002 4780506

Allegati

Nome	Formato
411707650240.pdf	PDF

COMUNE DI CAPACI
 29 SET 2017
 PROT. N. 19169

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 4241 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. 411707650241 DEL 26/09/2017

Importo totale documento:

654,77 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/10/2017:

536,70 (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	536,700000	536,70	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929456

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3016146376	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	536,70	118,07	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	536,70	HERA SPA	31/10/2017	IT05W0628502402CC002 4780506

Allegati

Nome	Formato
411707650241.pdf	PDF

COMUNE DI CAPACI

29 SET 2017

PROT. N. 19171

I

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 4242 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. 411707650242 DEL 26/09/2017

Importo totale documento: **1.502,16 (EUR)**
 Importo da pagare entro il 31/10/2017: **1.231,28 (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	1231,280000	1.231,28	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%	1.231,28	270,88	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	1.231,28	HERA SPA	31/10/2017	IT05W0628502402CC0024780506

Allegati

Nome	Formato
411707650242.pdf	PDF

COMUNE DI CAPACI
 29 SET 2017
 PROT. N. 19172.....

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 4243 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. 411707650243 DEL 26/09/2017

Importo totale documento: 399,11 (EUR)
 Importo da pagare entro il 31/10/2017: 327,14 (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	327,140000	327,14	22,00%	Tipo: Pod/Pdr Testo: IT001E04929433

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	3016186422	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	327,14	71,97	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti- art.17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	327,14	HERA SPA	31/10/2017	IT05W0628502402CC002 4780506

Allegati

Nome	Formato
411707650243.pdf	PDF



I

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la superiore proposta di determinazione ritenuta conforme sotto il profilo tecnico alle norme di legge e alle norme interne

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione.

Capaci li, 1- 5 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
