



PROV. 21686 SA 31/10/17

Proposta n. 271 Area: I Data 16 OTT. 2017.		
---	---	--

COMUNE DI CAPACI
PROVINCIA DI PALERMO

AREA I

Originale di Determinazione dirigenziale

N 824 del Reg. Data 10-11-2017	OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE A SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PERIODO FATTURAZIONE OTTOBRE 2017 PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.I.G. ZA71DBDD31
Parte Riservata all'Area II Bilancio 2017 ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____ Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria IL RESPONSABILE AREA II (Rag. Di Maggio Francesco Paolo)  	NOTE Imp. 310/2017 n.s. 14/4595 n.s. 14/4596	

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 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;

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 € **1.397,77** relativi ai consumi di energia elettrica, periodo di fatturazione ottobre 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 € **1.145,71** mediante bonifico bancario codice IBAN IT73L080000320000800023943 intestato a Servizio Elettrico Nazionale;
- 3. di trattenere** la somma di € **252,06** 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 € **1.397,77** 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, 11 6 OTT. 2017

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

UBICAZIONE	NR.FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE	CAPITOLO
VIA PASCOLI G. SNC	823452010110033	10/10/17	€ 747,24	€ 164,39	€ 911,63	11090
V.LE DEI PINI	823450210110045	10/10/17	€ 398,47	€ 87,66	€ 486,13	11090
		TOTALE	€ 1.145,71	€ 252,06	€ 1.397,77	

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Vincenzo Lupica



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 195DV00469 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: VLE DEI PINI 1 TR.,SN - 90040 - CAPACI (PA) IT

COMUNE DI CAPACI

11 OTT 2017

PROT. N. 20030

FATTURA NR. 823452010110033 DEL 10/10/2017 (ART. 73 DPR 633/72)

Importo totale documento:

Bollo virtuale: SI con importo 0,00 (EUR)

911,63 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	ENERGIA dal 04/08/2017 al 31/08/2017	150,960000	150,96	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
2	ENERGIA dal 01/09/2017 al 30/09/2017	169,140000	169,14	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
3	ENERGIA dal 01/10/2017 al 03/10/2017	15,170000	15,17	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
4	COMPONENTE DI DISPACCIAMENTO (parte variabile) dal 04/08/2017 al 31/08/2017	-0,290000	-0,29	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
5	COMPONENTE DI DISPACCIAMENTO (parte variabile) dal 01/09/2017 al 30/09/2017	-0,320000	-0,32	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
6	COMPONENTE DI DISPACCIAMENTO (parte variabile) dal 01/10/2017 al 03/10/2017	-0,030000	-0,03	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
7	QUOTA ENERGIA dal 04/08/2017 al 31/08/2017	42,070000	42,07	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
8	QUOTA ENERGIA dal 01/09/2017 al 30/09/2017	47,130000	47,13	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
9	QUOTA ENERGIA dal 01/10/2017 al 03/10/2017	4,320000	4,32	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
10	QUOTA ENERGIA dal 04/08/2017 al 31/08/2017	119,360000	119,36	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
11	QUOTA ENERGIA dal 01/09/2017 al 30/09/2017	133,730000	133,73	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
12	QUOTA ENERGIA dal 01/10/2017 al 03/10/2017	12,440000	12,44	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
13	ACCISA SULL ENERGIA ELETTRICA dal 04/08/2017 al 31/08/2017	24,090000	24,09	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
14	ACCISA SULL ENERGIA ELETTRICA dal 01/09/2017 al 30/09/2017	26,990000	26,99	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173
15	ACCISA SULL ENERGIA ELETTRICA dal 01/10/2017 al 03/10/2017	2,480000	2,48	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924422173

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	747,24	164,39	Scissione dei pagamenti

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
823452010110033.pdf	PDF	FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 195DV004CD 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 - 80040 - CAPACI (PA) IT

COMUNE DI CAPACI

11 OTT 2017

PROT. N. 20032

FATTURA NR. 823450210110045 DEL 10/10/2017 (ART. 73 DPR 633/72)

Importo totale documento:

486,13 (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 01/09/2017 al 30/09/2017	177,210000	177,21	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
2	COMPONENTE DI DISPACCIAMENTO (parte variabile) dal 01/09/2017 al 30/09/2017	-0,340000	-0,34	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
3	QUOTA ENERGIA dal 01/09/2017 al 30/09/2017	49,380000	49,38	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
4	Energia reattiva (tra 33% e 75% dell'energia attiva F1) dal 01/09/2017 al 30/09/2017	0,010000	0,01	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
5	Energia reattiva (tra 33% e 75% dell'energia attiva F2) dal 01/09/2017 al 30/09/2017	1,860000	1,86	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
6	Energia reattiva (oltre il 75% dell'energia attiva F2) dal 01/09/2017 al 30/09/2017	1,960000	1,96	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
7	QUOTA ENERGIA dal 01/09/2017 al 30/09/2017	140,110000	140,11	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411
8	ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA dal 01/09/2017 al 30/09/2017	28,280000	28,28	22,00%	Tipo: POD/PDR Testo: IT001E924458411

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	398,47	87,66	Scissione dei pagamenti

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
823450210110045.pdf	PDF	FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA


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, 11 6 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
