

DESTINAZIONE:
Atti Segreteria/Prot.
Ufficio Ragioneria
Albo Pretorio
Segretario Comunale
X Atti Area Vigilanza



Comune di Calatabiano

(Città Metropolitana di Catania)

Partita I.V.A. 00462070871

Piazza Vittorio Emanuele n° 32 – cap. 95011

tel. 095/7771061 – fax 095/645268

e-mail: poliziamunicipale@comune.calatabiano.ct.it

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

D.R.S. n. 11 del 06.03.2017

DETERMINAZIONE R. G. N° 202 DEL 08.03.2017

Oggetto: Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica uffici P.M. - giugno-luglio-agosto-settembre 2016 .

Il Responsabile dell'Area Vigilanza

PRESO ATTO che questo Ente in data 03.01.2002 ha attivato contratto per il servizio di fornitura energia elettrica per gli uffici di polizia municipale siti in Piazza V. Emanuele n. 25;

VISTA la nota del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, prot. 2709 del 28.02.2017, avente ad oggetto: "Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica giugno-luglio 2016";

VISTA la nota del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, prot. 2724 del 01.03.2017, avente ad oggetto: "Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica agosto-settembre 2016";

VISTA la fattura n. 870710870106725 del 15.07.2016 € 302,99 – periodo giugno-luglio 2016; emessa da Enel Servizio Elettrico S.p.A. 85100 – Potenza per l'utenza sita in piazza V., Emanuele n. 25 Calatabiano;

VISTA la fattura n. 870710870106726 del 14.09.2016 € 286,33 – periodo agosto-settembre 2016; emessa da Enel Servizio Elettrico S.p.A. 85100 – Potenza per l'utenza sita in piazza V., Emanuele n. 25 Calatabiano;

PRESO ATTO dell'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale ha dettato nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, debbano versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata loro dai fornitori;

PRESO ATTO:

- che in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente provvedimento non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento; né sussistono tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento, con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado;
- che il responsabile del presente procedimento è il responsabile del 1° Servizio Comando isp. capo Alfio Limina;

VISTA la determina sindacale n. 39 del 29.12.2016, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Vigilanza;

CONSIDERATO che nulla osta al relativo pagamento;

VISTO l'art.35 del vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la L.R. 23/98;

VISTA la L.R. 30/2000;

DETERMINA

LIQUIDARE e PAGARE a ENEL Servizio Elettrico S.p.A.. mediante bonifico bancario C/O UNICREDIT Ag. 18 Palermo IBAN: IT78S0200805351000500004193 – intestato a ENEL Distribuzione S.p.A., l'importo complessivo di **€.482,79** a saldo delle fatture n. 870710870106725 del 15.07.2016 **€. 302,67** periodo giugno-luglio 2016 e n. 870710870106726 del 14.09.2016 **€. 286,33** periodo agosto settembre.

DI DARE ATTO che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment.

DI EMETTERE mandato di pagamento in favore dell'ENEL Servizio Elettrico S.p.A.. mediante bonifico bancario C/O UNICREDIT Ag. 18 Palermo IBAN: IT78S0200805351000500004193 – intestato a ENEL Distribuzione S.p.A., per **€. 482,79** pari all'importo dell'imponibile relativo alle fatture n. 870710870106725 del 15.07.2016 **€. 302,67** periodo giugno-luglio 2016 e fattura n. 870710870106726 del 14.09.2016 **€. 286,33** periodo agosto settembre..

DI DISPORRE il pagamento dell'iva per **€. 106,11**, relativa alla predetta fattura, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

DI IMPUTARE la complessiva spesa di **€. 589,00** rispettivamente:

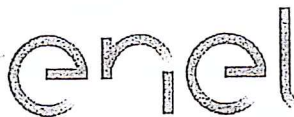
- €. 302,67 al cap. 10310310, (Miss. 3 Prgr. 1 Tit. 1) impegno n. 1597/2016/2 -
- €. 286,33 al cap. 10310310, (Miss. 3 Prgr. 1 Tit. 1) impegno n. 1597/2016/3, del redigendo bilancio di previsione 2017.

TRASMETTERE la presente determinazione alla ditta affidataria, all'Ufficio segreteria, all'Ufficio Ragioneria, per quanto di competenza.

Il Responsabile del 1° Servizio - Comando
Isp. capo Alfio Limina



Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone



Enel Servizio Elettrico - Servizio di Maggior Tutela
Casella postale 1100 - 85100 Potenza



DATI FORNITURA

Forniamo energia in
PZA VITT.EMANUELE 25
95011 CALATABIANO
Tariffa BT A3 multioraria
Tipologia cliente **98**
Altri Usi
Tipologia pagamento
Bollettino di pagamento: scopri come
"Pagare la tua bolletta" nelle
informazioni per i clienti.
Data di attivazione delle
condizioni contrattuali
31/12/2014

Tipologia contatore
Contatore elettronico gestito per
fasce-(EF)
Potenza contrattualmente
impegnata
6 kW (chilowatt)
Potenza disponibile
6,6 kW (chilowatt)
Tensione di fornitura
230 V - monofase

MUN.UFF.COMUNALI
presso COMUNE CALATABIANO
SUA SEDE
95011 CALATABIANO

N° CLIENTE
944092030
CODICE POD
IT001E944092030
CODICE FISCALE
00462070871
PARTITA IVA
00462070871

DATI BOLLETTA

Fornitura energia elettrica
N. Fattura 870710870106725
Del 15.07.2016

BIMESTRE
GIU.2016 - LUG.2016

TOTALE DA PAGARE

248,09 €
Entro il 05.08.2016

TIPO FATTURA
ORDINARIA

GRAZIE!

I tuoi precedenti
pagamenti risultano
regolari!

HAI UN GUASTO?

- PER SEGNALAZIONI
Numero Verde
e-distribuzione 803 500,
attivo h24, da rete fissa o
cellulari
- PER INFORMAZIONI
scarica l'app gratuita
Guasti e-distribuzione o
invia un SMS con il tuo
Codice POD allo
320 20 41 500

CONTATTI UTILI

- 🌐 Sito web
enelservizioelettrico.it
- 📍 Punto Enel scopri quello
più vicino su
enelservizioelettrico.it
- ☎ Numero Verde 800 900 800
☎ 199 50 50 55 a pagamento
da cellulari Costo servizio a
cura dell'operatore
telefonico
- ✉ Casella Postale 1100 -
85100 Potenza, per
informazioni e reclami
scritti

SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

| | |
|---|----------|
| Spesa per la materia energia (A) | 85,19 € |
| Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (A) | 46,21 € |
| Spesa per Oneri di Sistema (A) | 103,59 € |
| Totale imposte e IVA (B) | 67,68 € |



L'Iva esposta in fattura è soggetta al regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-TER D.P.R. 633/1972

DETTAGLIO FISCALE

| | |
|---|-----------------|
| Totale spesa energia/trasporto/oneri di sistema (A) | 234,99 € |
| Totale Imposte e IVA (B) | |
| Accisa su kWh 1048 a 0,012500 €/kWh | 13,10 € |
| Importo IVA 22% scissione pagamenti (su imponibile di euro 248,09) | 54,58 € |
| TOTALE DELLA BOLLETTA | 302,67 € |
| Iva in regime di scissione dei pagamenti - Art.17-ter D.P.R. 633/1972 | -54,58 € |
| TOTALE DA PAGARE | 248,09 € |

AUTOLETTURA

Puoi comunicarla dal
21.08.2016 al 26.08.2016.
Per sapere come fare, leggi i
dettagli indicati sul retro
della bolletta

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art.55, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. l) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91;
- all'art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa di

€ 302,67 del redigendo Bilancio 2017 RR.PP. sul Cap. 10310310 (Miss. 3 Progr. 1 Tit. 1) Imp. n._1597/2016/2

Calatabiano li, 14/02/2017

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag. Rosalba Pennino



NON COERENTE CON LE REGOLE
DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Calatabiano li, 14/02/2017

Firma _____

A handwritten signature in purple ink, written over a horizontal line.



Enel Servizio Elettrico - Servizio di Maggior Tutela
Casella postale 1100 - 85100 Potenza



DATI FORNITURA

Forniamo energia in
PZA VITT.EMANUELE 25
95011 CALATABIANO
Tariffa BTA3 multioraria
Tipologia cliente
Altri Usi
Tipologia pagamento
Bollettino di pagamento: scopri come
"Pagare la tua bolletta" nelle
informazioni per i clienti.
**Data di attivazione delle
condizioni contrattuali**
31/12/2014

Tipologia contatore
Contatore elettronico gestito per
fasce-(EF)
**Potenza contrattualmente
impegnata**
6 kW (chilowatt)
Potenza disponibile
6,6 kW (chilowatt)
Tensione di fornitura
230 V - monofase

MUN.UFF.COMUNALI
presso COMUNE CALATABIANO
SUA SEDE
95011 CALATABIANO

N° CLIENTE
944092030

CODICE POD
IT001E944092030

CODICE FISCALE
00462070871

PARTITA IVA
00462070871

DATI BOLLETTA

Fornitura energia elettrica
N. Fattura 870710870106726
Del 14.09.2016

BIMESTRE
AGO.2016 - SET.2016

TOTALE DA PAGARE

234,70 €
Entro il 04.10.2016

TIPO FATTURA
ORDINARIA

GRAZIE!

I tuoi precedenti
pagamenti risultano
regolari!

HAI UN GUASTO?

- PER SEGNALAZIONI
Numero Verde
e-distribuzione 803 500,
attivo h24, da rete fissa o
cellulari
- PER INFORMAZIONI
scarica l'app gratuita
Guasti e-distribuzione o
invia un SMS con il tuo
Codice POD allo
320 20 41 500

CONTATTI UTILI

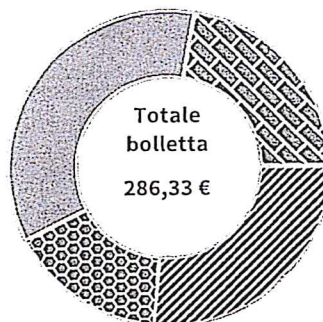
- Sito web
enelservizioelettrico.it
- Punto Enel scopri quello
più vicino su
enelservizioelettrico.it
- Numero Verde 800 900 800
 199 50 50 55 a pagamento
da cellulari Costo servizio a
cura dell'operatore
telefonico
- Casella Postale 1100 -
85100 Potenza, per
informazioni e reclami
scritti

AUTOLETTURA

Puoi comunicarla dal
21.10.2016 al 26.10.2016.
Per sapere come fare, leggi i
dettagli indicati sul retro
della bolletta

SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

| | | |
|--|---|----------|
| | Spesa per la materia energia (A) | 75,85 € |
| | Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (A) | 45,80 € |
| | Spesa per Oneri di Sistema (A) | 100,46 € |
| | Totale imposte e IVA (B) | 64,22 € |



L'iva esposta in fattura è soggetta al regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-TER D.P.R. 633/1972

DETTAGLIO FISCALE

| | |
|---|-----------------|
| Totale spesa energia/trasporto/oneri di sistema (A) | 222,11 € |
| Totale Imposte e IVA (B) | |
| Accisa su kWh 1778 a 0,012500 €/kWh | 22,23 € |
| Detrazione Acconto Imposte su kWh 771 | -9,64 € |
| Importo IVA 22% scissione pagamenti (su imponibile di euro 234,70) | 51,63 € |
| TOTALE DELLA BOLLETTA | 286,33 € |
| Iva in regime di scissione dei pagamenti - Art.17-ter D.P.R. 633/1972 | -51,63 € |
| TOTALE DA PAGARE | 234,70 € |

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art.55, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. l) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91;
- all'art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa di

€ 286,33 del redigendo Bilancio 2017 RR.PP. sul Cap. 10310310 (Miss. 3 Progr. 1 Tit. 1) Imp. n._1597/2016/3

Calatabiano li, 14/02/2017

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag. Rosalba Pennino



NON COERENTE CON LE REGOLE
DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Calatabiano li, 14/02/2017

Firma _____