

# 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. 40 del 12.07.2017

### DETERMINAZIONE R. G. N° 519 DEL 12.07.2017

Oggetto: Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica uffici P.M. - 2017 .

#### 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. 8105 del 26.06.2017, avente ad oggetto: "Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica aprile-maggio 2017";

**VISTA** la fattura n. 870710870106721 del 10.05.2017 € 221,69 – periodo aprile-maggio 2017, 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. 19 del 16.06.2017, 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 €.**221,71** a saldo della fattura n. 870710870106721 del 10.05.2017 periodo aprile-maggio.

**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 €. **181,71** pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura n. 870710870106721 del 10.05.2017 €. **221,69** periodo aprile-maggio 2017.

**DI DISPORRE** il pagamento dell'iva per €. **39,98**, relativa alla predetta fattura, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

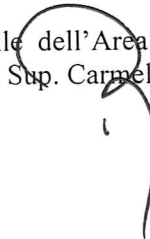
**DI IMPUTARE** la complessiva spesa di €. **221,69** al cap. 10310310, ( Miss. 3 Prgr. 1 Tit. 1 ) impegno n. 574/2017, del redigendo bilancio di previsione 2017.

**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



## 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

€ 221,69\* del Bilancio 2017, sul Cap. 10310310 (Miss. 3 Progr. 1 Tit. 1)

Imp. N. 574/2017

Calatabiano li, 23 GIU. 2017

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag. Rosalba Pennino

NON COERENTE CON LE REGOLE  
DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Data 23 GIU. 2017

Firma



[Handwritten Signature]



Prot. 6158/16.05.17 ✓

# Servizio Elettrico Nazionale

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

#### N° CLIENTE

944092030

#### CODICE POD

IT001E944092030

#### CODICE FISCALE

00462070871

#### PARTITA IVA

00462070871

### 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

## DATI BOLLETTA

Fornitura energia elettrica  
N. Fattura 870710870106721  
Del 10.05.2017

### BIMESTRE

APR.2017 - MAG.2017

## TOTALE DA PAGARE

**181,71 €**

Entro il 30.05.2017

### 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**  
[servizioelettriconazionale.it](http://servizioelettriconazionale.it)
- Punto fisico** scopri quello più vicino su [servizioelettriconazionale.it](http://servizioelettriconazionale.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**

## AUTOLETTURA

Per la tua fornitura i consumi sono stati rilevati automaticamente.

Per ulteriori dettagli leggi sul retro della bolletta.

## SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

Spesa per la materia energia (A)	64,67 €
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (A)	41,82 €
Spesa per Oneri di Sistema (A)	67,01 €
Totale imposte e IVA (B)	48,19 €



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

<b>Totale spesa energia/trasporto/oneri di sistema (A)</b>	<b>173,50 €</b>
<b>Totale Imposte e IVA (B)</b>	
Accisa su kWh 657 a 0,012500 €/kWh	8,21 €
Importo IVA 22% scissione pagamenti (su imponibile di euro 181,71)	39,98 €
<b>TOTALE DELLA BOLLETTA</b>	<b>221,69 €</b>
<b>Iva in regime di scissione dei pagamenti - Art.17-ter D.P.R. 633/1972</b>	<b>-39,98 €</b>
<b>TOTALE DA PAGARE</b>	<b>181,71 €</b>