



Comune di Calatabiano

(Città Metropolitana di Catania)

Partita I.V.A. 00462070871

Piazza Vittorio Emanuele n° 32 – cap. 95011

DESTINAZIONE:

- Atti Segreteria
- Ufficio Ragioneria
- Atti Area Amm.va

D.R.A. n. 47 del 13.03.2018

DETERMINAZIONE R. G. N° 200 DEL .03.2018

Oggetto: Liquidazione fatture emesse dall'impresa "ENER 20 S.p.A." per la fornitura di energia elettrica, relativa al periodo luglio-agosto 2017. Utenza Istituto Comprensivo G. Macherione Calatabiano.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa (Ufficio Affari Generali)

PRESO ATTO che questo Ente ha attivato contratti con ENEL SERVIZIO ELETTRICO P.I. 09633951000 e impresa "ENER 20 S.p.A.", casella postale 10090, 20110 Milano P. I. nr. 07030580968, per la fornitura energia elettrica ai plessi scolastici del territorio comunale;

VISTA la nota del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, prot. 1034 del 25.01.2018, avente ad oggetto: "Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica Luglio/Agosto 2017", con la quale si trasmettono le seguenti fatture ai fini della loro liquidazione:

1. fattura nr. 20179970000896 del 12.09.2017 €. **275,10** – periodo luglio, nr. Cliente 095345, emessa ENER 20 S.p.A, utenza CTA089609 scuole elementari via V. Veneto;
2. fattura nr. 20179970000942 del 12.09.2017 €. **166,64** – periodo luglio, nr. Cliente 095345, emessa ENER 20 S.p.A, utenza CTA089607 scuole via Mazzini;

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. 36 del 28.12.2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa;

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

DI LIQUIDARE e PAGARE a ENEL Distribuzione S.p.A., mediante bonifico bancario C/O UNICREDIT Ag. 18 Palermo IBAN: IT78S0200805351000500004193, l'importo complessivo di **€. 441,74** a saldo delle fatture nr. 20179970000896 del 12.09.2017 **€. 275,10** e nr. 20179970000942 del 12.09.2017 **€. 166,64**.

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

DI EMETTERE mandato di pagamento in favore di ENEL Distribuzione S.p.A., mediante bonifico bancario C/O UNICREDIT Ag. 18 Palermo IBAN: IT78S0200805351000500004193, per **€. 363,00** pari all'importo dell'imponibile relativo alle fatture nr. 0179970000896 del 12.09.2017 **€. 275,10** e nr. 20179970000942 del 12.09.2017 **€. 166,64**.

DI DISPORRE il pagamento dell'iva per **€. 78,74**, 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 **€. 441,74** al cap. 10430302, (Miss. 4 Progr. 02 Tit. 1) impegno nr. 1256/2017, in relazione all'impegno assunto.

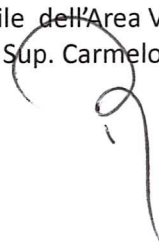
DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sull'Albo Pretorio on line.

DI TRASMETTERE la presente determinazione 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 sul redigendo bilancio di previsione 2018/2020

€ 275,10 # dell'esercizio 2018, sul Cap. 10420302 (Miss. 04 Progr. 02 Tit. 1) Imp 15/2018

€ 166,64 # dell'esercizio 2018, sul Cap. 10420302 (Miss. 04 Progr. 02 Tit. 1) Imp 16/2018

Calatabiano li,

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.



Rag. Rosalba Pennino

**NON COERENTE CON LE REGOLE
DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI**

Calatabiano li,

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.
Rag. Rosalba Pennino

Prot. 11304/14-09-17

231

Codice Cliente	095345	
Fattura n°	20179970000896	del 12/09/2017
Competenza:	01/07/2017 - 31/07/2017	
Scadenza:	06/10/2017	
Importo da pagare Euro:	226,00	

1942

Quadro Sintetico



DATI CLIENTE

COMUNE DI CALATABIANO
PIAZZA VITTORIO EMANUELE 32
95011 CALATABIANO CT
P.IVA: 00462070871

COMUNE DI CALATABIANO
PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 32
95011 CALATABIANO CT
ITALIA



DATI FORNITURA

Codice Utenza	CTA089609
Codice POD	IT001E94408568
Tensione	400 V
Livello di tensione	BASSA TENSIONE
Tipo Misuratore	Contatore elettronico gestito per fasce (EF)
Potenza Impegnata	25,00 kW
Potenza Disponibile	27,50 kW
Potenza Imp. FV	19,60 kW
Attivazione	01/12/2012
Tipo Mercato	Servizio Mercato Libero
Tipo Contratto	Altri Usi BTA6
Indirizzo fornitura	VIA VITTORIO VENETO 13 - 95011 CALATABIANO CT
Tipologia offerta	50% Special Azienda (SP01B)
Data attiv. Offerta	18/12/2012
Tipo fatturazione	Mensile

RIEPILOGO IMPORTI E IVA

Spesa per la materia Energia		112,01 €
Di cui: Prezzo Energia	60,05 €	
Sconto Ener20 (40%)	-24,02 €	
Altri Corrispettivi	75,98 €	
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore		68,15 €
Spesa per oneri di sistema		33,53 €
Totale imposte ed IVA		61,41 €
TOTALE BOLLETTA		275,10 €
Split Payment		-49,61 €
Arrotondamento		0,51 €
TOTALE DA PAGARE		226,00 €

SERVIZI ASSISTENZA CLIENTI

☎	800 422 001
📞	02 8728 3580
	Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19
	Per richieste informazioni e reclami:
✉	assistenza.clienti@ener20.com
📞	02 4792 11 81
📍	Casella Postale 10090 20110 Milano Isola (MI)

Servizio guasti Fornitura:
803 500 (E-DISTRIBUZIONE S.P.A.)

COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI

Consultare il prospetto informazioni per i clienti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

LA PRESENTE FATTURA È IN PAGAMENTO PRESSO
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO
SALVO BUON FINE

SITUAZIONE PAGAMENTI

In data 11/09/2017 risultano insolute 16 fatture per un importo totale di EUR 5.689,00.
In caso di avvenuto pagamento ritenere nulla questa comunicazione.

			IVA
TOTALE IVA			49,61
Codice e Descrizione	Imponibile (€)	Esente/ non soggetto (€)	Importo (€)
70 F.C. IVA arrotondamenti	0,00	0,51	0,00
31 IVA 22%	225,49	0,00	49,61

Costo medio unitario della bolletta, comprensivo di imposte	€/kWh	0,291 €
Costo medio unitario della sola spesa per materia energia	€/kWh	0,060 €

ENER20 informa:
Gentile Cliente

Le ricordiamo che il mancato pagamento della fattura Ener20, comporterà l'addebito degli interessi di mora.
Le ricordiamo inoltre che **Ener20 prevede come modalità di pagamento l'addebito diretto in conto corrente.**
Qualora non avesse ancora in funzione questa modalità di pagamento la preghiamo di contattarci al più presto per non incorrere nelle previsioni derivanti dal contratto.

RIEPILOGO CONSUMI

Consumi	F1	F2	F3	TOT
Energia da rete rilevata (kWh)	1	93	282	376
Energia da rete stimata (kWh)	0	0	0	0
Energia da pannelli rilevata (kWh)	0	0	0	0
Energia da pannelli stimata (kWh)	568	0	0	568
Energia fatturata (kWh)	569	93	282	944
Consumo annuo o da inizio fornitura (comprensivo di eventuali stime) (kWh)	8.631	2.082	3.977	14.690



Enerventi S.p.A. è una azienda
certificata ISO 9001 dal TUV Italia
secondo il Sistema Swiss TS ISO
9001:2008

Sconto complessivamente riconosciuto: € 1.960,89

Sconto cumulativamente erogato da Enerventi in bolletta dall'inizio della fornitura, comprensivo dell'IVA

Enerventi S.p.A. - Casella Postale 10090 - 20110 Milano Isola (MI) - sito web: www.ener20.com - Sede Legale: Largo Guido Donegani, 2 - 20121 Milano (MI) - Cap. soc. € 1.000.000 i.v. - REA Milano 1930612 - Cid Fisce e P.IVA IT07030508966 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Evolvere S.p.A.



In caso di mancato recapito restituire a:
ENERVENTI S.p.A.
Casella Postale 10090
20110 Milano Isola

Rec. ~~0988~~ / 15.09.17
11349

432

Codice Cliente	095345	
Fattura n°	20179970000942	del 12/09/2017
Competenza:	01/06/2017 - 31/07/2017	
Scadenza:	06/10/2017	
Importo da pagare Euro:	137,00	

Quadro Sintetico



DATI CLIENTE

COMUNE DI CALATABIANO
PIAZZA VITTORIO EMANUELE 32
95011 CALATABIANO CT
P.IVA: 00462070871

COMUNE DI CALATABIANO
PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 32
95011 CALATABIANO CT
ITALIA



DATI FORNITURA

Codice Utenza	CTA089607
Codice POD	IT001E94409490
Tensione	230 V
Livello di tensione	BASSA TENSIONE
Tipo Misuratore	Contatore elettronico gestito per fasce (EF)
Potenza Impegnata	10,00 kW
Potenza Disponibile	11,00 kW
Potenza Imp. FV	5,88 kW
Attivazione	01/12/2012
Tipo Mercato	Servizio Mercato Libero
Tipo Contratto	Altri Usi BTA4
Indirizzo fornitura	VIA GIUSEPPE MAZZINI 2 - 95011 CALATABIANO CT
Tipologia offerta	50% Special Azienda (SP01B)
Data attiv. Offerta	01/12/2012
Tipo fatturazione	Bimestrale

RIEPILOGO IMPORTI E IVA

Spesa per la materia Energia		47,41 €
Di cui: Prezzo Energia	13,69 €	
Sconto Ener20 (30%)	-4,12 €	
Altri Corrispettivi	37,84 €	
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore		57,86 €
Spesa per oneri di sistema		28,24 €
Totale imposte ed IVA		33,13 €
TOTALE BOLLETTA		166,64 €
Split Payment		-30,05 €
Arrotondamento		0,41 €
TOTALE DA PAGARE		137,00 €

SERVIZI ASSISTENZA CLIENTI

☎	800 422 001
📞	02 8728 3580
	Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19
	Per richieste informazioni e reclami:
✉	assistenza.clienti@ener20.com
📞	02 4792 11 81
📍	Casella Postale 10090 20110 Milano Isola (MI)

Servizio guasti Fornitura:
803 500 (E-DISTRIBUZIONE S.P.A.)

COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI

Consultare il prospetto informazioni per i clienti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

PER IL PAGAMENTO DELLA SEGUENTE FATTURA
UTILIZZARE IL BOLLETTINO ALLEGATO

SITUAZIONE PAGAMENTI

In data 11/09/2017 risultano insolute 8 fatture per un importo totale di EUR 1.535,00.
In caso di avvenuto pagamento ritenere nulla questa comunicazione.

TOTALE IVA

Codice e Descrizione	Imponibile (€)	Esente/ non soggetto (€)	Importo (€)
70 F.C. IVA arrotondamenti	0,00	0,41	0,00
31 IVA 22%	136,59	0,00	30,05

Costo medio unitario della bolletta, comprensivo di imposte	€/kWh	0,677 €
Costo medio unitario della sola spesa per materia energia	€/kWh	0,127 €

ENER20 informa:

Gentile Cliente

Le ricordiamo che il mancato pagamento della fattura Ener20, comporterà l'addebito degli interessi di mora.

Le ricordiamo inoltre che **Ener20 prevede come modalità di pagamento l'addebito diretto in conto corrente.**

Qualora non avesse ancora in funzione questa modalità di pagamento la preghiamo di contattarci al più presto per non incorrere nelle previsioni derivanti dal contratto.

RIEPILOGO CONSUMI

Consumi	F1	F2	F3	TOT
Energia da rete rilevata (kWh)	8	39	40	87
Energia da rete stimata (kWh)	0	0	0	0
Energia da pannelli rilevata (kWh)	0	0	0	0
Energia da pannelli stimata (kWh)	159	0	0	159
Energia fatturata (kWh)	167	39	40	246
Consumo annuo o da inizio fornitura (comprensivo di eventuali stime) (kWh)	1.618	467	448	2.533



Enerventi S.p.A. è una azienda certificata ISO 9001 dal TUV Italia secondo il Sistema Swiss TS ISO 9001:2008

Sconto complessivamente riconosciuto: € 91,87

Sconto cumulativamente erogato da Enerventi in bolletta dall'inizio della fornitura, comprensivo dell'IVA