



DESTINAZIONE:

- Atti Segreteria
- Ufficio Ragioneria
- 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.A. n. 08 del 25.01.2018

DETERMINAZIONE R. G. N° 64 DEL 26.01.2018

Oggetto: Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica uffici P.M. - agosto-settembre 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. 1034 del 25.01.2018, avente ad oggetto: "Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica agosto-settembre 2017";

VISTA la fattura n. 870710870106723 del 10.09.2017 € 496,54 – periodo agosto-settembre 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. 36 del 29.12.2017, 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

DI 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 **€. 496,54** a saldo della fattura n. 870710870106723 del 10.09.2017, periodo agosto-settembre 2017.

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 **€. 407,00** pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura n. 870710870106723 del 10.09.2017 **€. 496,54** periodo agosto-settembre 2017.

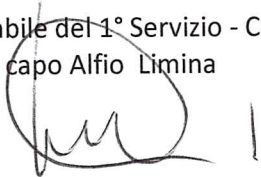
DI DISPORRE il pagamento dell'iva per **€. 89,54**, relativa alla predetta fattura, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

DI IMPUTARE la complessiva spesa di **€. 496,54** come di seguito:
€. 264,84 al cap. 10310310, (Miss. 03 Progr. 01 Tit. 1) impegno n. 1925/2017/2, esercizio 2017,
€. 231,70 al cap. 10310310, (Miss. 03 Progr. 01 Tit. 1) impegno n. 18/2018, esercizio 2018.

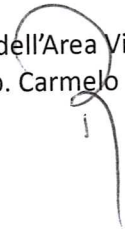
DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sull'Albo Pretorio on line.

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

€ 264,84 dell'esercizio 2017, sul Cap. 10310310 (Miss. 03 Progr. 01 Tit. 1) Imp 1925/2017/2
€ 231,90 dell'esercizio 2018, sul Cap. 10310310 (Miss. 03 Progr. 01 Tit. 1) Imp 18/2018

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

Rect. 11403/18-04-17



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 870710870106723
Del 10.09.2017
BIMESTRE
AGO.2017 - SET.2017

TOTALE DA PAGARE
407,00 €
Entro il **30.09.2017**
TIPO FATTURA
ORDINARIA

GRAZIE!
I tuoi precedenti pagamenti risultano regolari!

SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

- Spesa per la materia energia (A) 176,52 €
- Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (A) 53,62 €
- Spesa per Oneri di Sistema (A) 152,32 €
- Totale imposte e IVA (B) 114,08 €



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
- Punto fisico scopri quello più vicino su 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.

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)	382,46 €
Totale imposte e IVA (B)	
Accisa su kWh 1963 a 0,012500 €/kWh	24,54 €
Importo IVA 22% scissione pagamenti (su imponibile di euro 407,00)	89,54 €
TOTALE DELLA BOLLETTA	496,54 €
Iva in regime di scissione dei pagamenti - Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-89,54 €
TOTALE DA PAGARE	407,00 €