



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. 48 del 14.03.2018

DETERMINAZIONE R. G. N° 201 DEL 15 .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. 1038 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. 870730410513913 del 10.08.2017 €. **326,20** – periodo bimestre luglio-agosto 2017, nr. Cliente 944066004, emessa da Servizio Elettrico S.p.A., utenza scuole elementari via Lapide Nuova, 13;
2. fattura nr. 20179970000809 del 10.08.2017 €. **494,22** – periodo luglio, nr. Cliente 095345, emessa ENER 20 S.p.A, utenza CT A089608 scuole scuole medie via V. Veneto;

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 **€. 820,42** a saldo delle fatture nr. 870730410513913 del 10.08.2017 **€. 326,20** e nr. 20179970000809 del 10.08.2017 **€. 494,22** .

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 **€. 672,38** pari all'importo dell'imponibile relativo alle fatture nr.nr. 870730410513913 del 10.08.2017 **€. 326,20** e nr. 20179970000809 del 10.08.2017 **€. 494,22**.

DI DISPORRE il pagamento dell'iva per **€. 148,04** , 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 **€. 820,42 come di seguito:**

€. 326,20 al cap. 10430302, (Miss. 4 Progr. 02 Tit. 1) impegno nr. 28/2018;


€. 331,03 al cap. 10430302, (Miss. 4 Progr. 02 Tit. 1) impegno nr. 1927/2017/2;

€. 163,19 al cap. 10430302, (Miss. 4 Progr. 02 Tit. 1) impegno nr. 22/2018 in relazione all'impegno assunto.

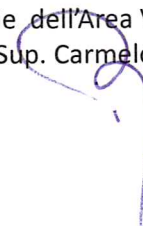
DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sull'Albo Pretorio on line.

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

€ 326,20 dell'esercizio 2018, sul Cap. 10420302 (Miss. 04 Progr. 02 Tit. 1) Imp 28/2018

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. 10210 / 14-08 17

668



DATI FORNITURA

Forniamo energia in

V LAPIDE NUOVA 13
95011 PASTERIA
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	944066004
CODICE POD	IT001E944066004
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.SCUOLE ELEM.
presso COMUNE CALATABIANO
V.ALCANTARA
95011 CALATABIANO

DATI BOLLETTA

Fornitura energia elettrica
N. Fattura 870730410513913
Del 10.08.2017

BIMESTRE

LUG.2017 - AGO.2017

TOTALE DA PAGARE

267,38 €

Entro il **30.08.2017**

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
- 📍 **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**

QUALCHE DUBBIO?

C'è qualcosa che non ti è chiaro della nuova bolletta? Vai sul sito servizioelettriconazionale.it e consulta le sezioni "Guida alla lettura" e "Glossario".

SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

Spesa per la materia energia (A)	109,42 €
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (A)	46,15 €
Spesa per Oneri di Sistema (A)	97,61 €
Totale imposte e IVA (B)	73,02 €



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)	253,18 €
Totale Imposte e IVA (B)	
Accisa su kWh 1136 a 0,012500 €/kWh	14,20 €
Importo IVA 22% scissione pagamenti (su imponibile di euro 267,38)	58,82 €
TOTALE DELLA BOLLETTA	326,20 €
Iva in regime di scissione dei pagamenti - Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-58,82 €
TOTALE DA PAGARE	267,38 €

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Ai sensi e per gli effetti di cui:

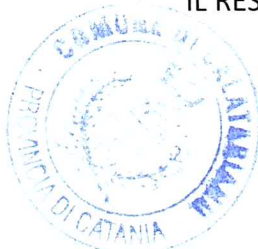
- all'art.55, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. l) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91;
- all'art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa sul redigendo bilancio di previsione 2018/2020

€ 331,03 # dell'esercizio 2017, sul Cap. 10430302 (Miss. 04 Progr. 02 Tit. 1) Imp 1929/2017/2
€ 163,19 # dell'esercizio 2018, sul Cap. 10430302 (Miss. 04 Progr. 02 Tit. 1) Imp 22/2018

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. 10226/14.08.18

Codice Cliente	095345	
Fattura n°	20179970000809	del 10/08/2017
Competenza:	01/06/2017 - 30/06/2017	
Scadenza:	12/09/2017	
Importo da pagare Euro:	405,00	

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 CTA089608
Codice POD IT001E94408391
Tensione 400 V
Livello di tensione BASSA TENSIONE
Tipo Misuratore Contatore elettronico gestito per fasce (EF)
Potenza Impegnata 30,00 kW
Potenza Disponibile 30,00 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 4 - 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	255,74 €
Di cui: Prezzo Energia	127,20 €
Sconto Ener20 (35%)	-44,52 €
Altri Corrispettivi	173,06 €
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	52,21 €
Spesa per oneri di sistema	67,90 €
Totale imposte ed IVA	118,37 €
TOTALE BOLLETTA	494,22 €
Split Payment	-89,12 €
Arrotondamento	-0,10 €
TOTALE DA PAGARE	405,00 €

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 09/08/2017 risultano insolute 17 fatture per un importo totale di EUR 10.172,80.
In caso di avvenuto pagamento ritenere nulla questa comunicazione.

TOTALE IVA		IVA	
Codice e Descrizione	Imponibile (€)	Esente/ non soggetto (€)	Importo (€)
70 F.C. IVA arrotondamenti	0,00	-0,10	0,00
31 IVA 22%	405,10	0,00	89,12

Costo medio unitario della bolletta, comprensivo di imposte	€/kWh	0,211 €
Costo medio unitario della sola spesa per materia energia	€/kWh	0,051 €

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)	132	289	515	936
Energia da rete stimata (kWh)	0	0	0	0
Energia da pannelli rilevata (kWh)	0	0	0	0
Energia da pannelli stimata (kWh)	1.404	0	0	1.404
Energia fatturata (kWh)	1.536	289	515	2.340
Consumo annuo o da inizio fornitura (comprensivo di eventuali stime) (kWh)	30.929	4.355	4.693	39.977



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

Sconto complessivamente riconosciuto: € 3.462,48
Sconto cumulativamente erogato da Enerventi in bolletta dall'inizio della fornitura, comprensivo dell'IVA