



# 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. 52 del 20.03.2018

## DETERMINAZIONE R. G. N° 211 DEL 20.03.2018

**Oggetto:** Liquidazione fattura emessa da ENEL Servizio Elettrico per la fornitura di energia elettrica, relativa al periodo Ottobre-Novembre e Dicembre 2017. Utenza Istituto Comprensivo G. Macherione Calatabiano (scuola materna Pasteria).

### Il Responsabile dell'Area Amministrativa (Ufficio Affari Generali)

**PRESO ATTO** che questo Ente ha attivato contratti con ENEL SERVIZIO ELETTRICO P.I. 09633951000, per la fornitura energia elettrica ai plessi scolastici del territorio comunale;

**VISTA** la nota del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, prot. 174 del 08.01.2018, avente ad oggetto: "Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica ottobre-novembre-dicembre 2017", con la quale si trasmette la seguente fattura ai fini della liquidazione:

1. fattura nr. 870730272100139 del 19.12.2017 € 152,56 – periodo ottobre-novembre-dicembre 2017, nr. Cliente 944069411, emessa da Servizio Elettrico Nazionale, utenza scuola materna Pasteria;

**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 **€. 152,56** a saldo della fattura nr. 870730272100139.

**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 **€. 125,05** pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura nr. 870730272100139 del 19.12.2017 **€. 152,56**.

**DI DISPORRE** il pagamento dell'iva per **€. 27,51**, 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 **€. 152,56** al cap. 10410302, ( Miss. 04 Progr. 01 Tit. 1 ) impegno nr. 1901/2017, in relazione all'impegno assunto.

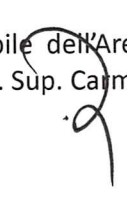
**DI PROCEDERE** alla pubblicazione della presente determinazione sull'Albo Pretorio on line.

**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 Amm.va  
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 bilancio 2017 di

€ 152,56 # dell'esercizio 2017, sul Cap. 10410302 (Miss. 04 Progr. 01 Tit. 1) Imp 1901/2017

Calatabiano li, 20.12.2017

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag. Rosalba Pennino

**NON COERENTE CON LE REGOLE  
DI PAREGGIO DI BILANCIO E  
DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI**

Calatabiano li,

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





**DATI FORNITURA**

**Forniamo energia in**  
V NAZIONALE 78  
95011 PASTERIA  
Tariffa BTA2 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**  
01/04/2013

**Tipologia contatore**  
Contatore elettronico gestito per fasce-(EF)  
**Potenza contrattualmente impegnata**  
3 kW (chilowatt)  
**Potenza disponibile**  
3,3 kW (chilowatt)  
**Tensione di fornitura**  
230 V - monofase

MUN. SCUOLA MATERNA  
PZA VITT. EMANUELE 32  
95011 CALATABIANO

**N° CLIENTE**  
944069411  
**CODICE POD**  
IT001E944069411  
**CODICE FISCALE**  
00462070871  
**PARTITA IVA**  
00462070871

**DATI BOLLETTA**

Fornitura energia elettrica  
N. Fattura 870730272100139  
Del 09.12.2017

**BIMESTRE**  
NOV.2017 - DIC.2017

**TOTALE DA PAGARE**  
**125,05 €**  
Entro il **29.12.2017**

TIPO FATTURA  
ORDINARIA

**GRAZIE!**

I tuoi precedenti pagamenti risultano regolari!

**SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI**

Spesa per la materia energia (A)	49,91 €
Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (A)	21,95 €
Spesa per Oneri di Sistema (A)	48,36 €
Totale imposte e IVA (B)	32,34 €



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>120,22 €</b>
<b>Totale imposte e IVA (B)</b>	
Accisa su kWh 386 a 0,012500 €/kWh	4,83 €
Importo IVA 22% scissione pagamenti (su imponibile di euro 125,05)	27,51 €
<b>TOTALE DELLA BOLLETTA</b>	<b>152,56 €</b>
<b>Iva in regime di scissione dei pagamenti - Art.17-ter D.P.R. 633/1972</b>	<b>-27,51 €</b>
<b>TOTALE DA PAGARE</b>	<b>125,05 €</b>

**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.