



DA 1389 e 1370 IMP. 133

ALBO PROTORIO

COMUNE DI CATENUOVA

PROV. DI ENNA
P.I. 80001380866

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. N° 9726 del 09/10/2015

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 178 DEL 24/09/2015

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture elettroniche all'ENEL Energia spa. Utenze del Settore Solidarietà Sociale e dell'Istituto Comprensivo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Nominato con Determinazione sindacale n.8/15

Premesso che con nota del 30/04/2012, prot. n. 4581, nell'ottica di una fattiva collaborazione fra Uffici ed una migliore organizzazione degli stessi, si è rappresentata la necessità che le fatture relative alle utenze telecom, eni, acqua enna, gas pervengano agli Uffici di competenza per la conseguente liquidazione, ai sensi dell'art. 184 del T.U.E.L.;

Che con nota successiva del 09/05/2012, prot. 4830, il Responsabile del Settore Economico finanziario, a seguito della nota prot. 4581/2012 riguardante il corretto indirizzamento delle fatture eni, trasmette le fatture eni con allegato riportante le coordinate bancarie per procedere all'atto di liquidazione di competenza dell'ufficio;

Viste le sottoelencate fatture elettroniche dell'ENEL, acquisite al protocollo informatico, per le sottoelencate utenze del Settore Solidarietà Sociale e dell'Istituto Comprensivo dell'importo complessivo di €. 1.737,84 IVA compresa, distinte come segue:

N. cliente	Fornitura	Nr. Prot.	Data	Importo IVA compresa
996 219 098	Via Caduti in Guerra	8421	10/09/2015	€ 540,23
799 977 133	Via Siracusa - Ist. Compr.	8430	10/09/2015	€ 166,94
100 580 952	Via L. Sturzo - Ist. Compr.	8711	16/09/2015	€ 904,53
100 580 943	Piazza Falcone - Ist. Compr.	8714	16/09/2015	€ 126,14
			TOT.	€ 1.737,84

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture, previo impegno di spesa sul bilancio 2015;

Vista la l.r. 11 dicembre 1991 n. 48;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 163/2006;

Vista la L. n. 136 del 13/08/2010;

Visto l'art. 184 del d.lgs n. 267/2000;

DETERMINA

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 10/1991:

1. di impegnare la superiore somma di €. 1.737,84 IVA compresa al Tit. 1.01.02.02 del bilancio 2015;
2. di liquidare all'ENEL Energia S.p.A. con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 - Roma, l'importo complessivo di €. 1.737,84 IVA compresa per la fornitura di energia elettrica, utenze del Settore Solidarietà Sociale e dell'Istituto Comprensivo;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del Servizio economico finanziario, affinché provveda, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di che trattasi, con relativo accredito;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
5. di comunicare all'Enel spa quanto disposto col presente atto.

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

(Domenica Zinna)



IL RESP.LE DEL SETTORE

(Dott.ssa Antonina Cuocina)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATTESTA**

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità delle forniture che risulta conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il credito è divenuto liquido ed esigibile.



IL RESPONSABILE

(Dott.ssa Antonina Cuocina)

INVIO AL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

La determina di liquidazione n. 178 del 24/09/2015 riguardante il seguente oggetto: liquidazione fatture elettroniche all'ENEL Energia spa. Utenze del Settore Solidarietà Sociale e dell'Istituto Comprensivo viene trasmesso in duplice copia con i documenti giustificativi al Responsabile del Servizio finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Dott.ssa Antonina Cuocina)

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

RESTITUZIONE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il procedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dal creditore e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'IVA e della tassa di quietanza;

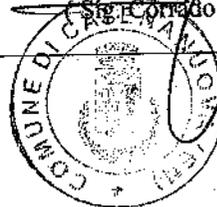
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 178 del 24/09/2015 con l'annotazione che in data _____ è stato emesso il mandato n. 1389 a favore dell'ENEL Energia spa.

Addi _____

1391
1392

IL RESPONSABILE
Servizio Economico-Finanziario
(Sig. Corrado Lentini)



Comune di Catenanuova

94010 CATENANUOVA EN

CF 80001380866

P.IVA 80001380866

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	ORDINATIVO DI PAGAMENTO	NUMERO	1389	PAG.	1
2015	COMPETENZA			DETTAGLIO	1389.01	del	08/10/2015

RIFERIMENTI ATTI AMMINISTRATIVI 2015 - SOL - 178 del 24/09/2015

Codice	DESCRIZIONE INTERVENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.05.02.03.00	TITOLO I - SPESE CORRENTI FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE PRESTAZIONI DI SERVIZI	744.00 Anno 2015	Prestazione di Servizi
SIOPE 1316	Utenze e canoni per energia elettrica		

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
Intervento	79.130,00	17.248,22	166,94	61.714,84
Capitolo PEG	79.130,00	17.248,22	166,94	61.714,84

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€ centosessantasei/94

PER Liquidazione Fattura Doc.N.004600816909 del 07/09/2015 Accisa sull'energia elettrica (entro 200000)	Dettaglio: 1	Liquidazione Fattura Doc.N.004600816909 del 07/09/2015 Accisa sull'energia elettrica (entro 200000)
---	-----------------	---

CREDITORE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
ENEL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA CF 06655971007 P.IVA 06655971007 CUP CIG	IMPEGNO 2015 - IM - 133.01 2015 - SOL - 178 2015-AC-549 Doc.N.004600816909 07-09-15 166.94	L. 166,94 R. 30,10 N. 136,84	ACCREDITAMENTO SUL C/C BAN BANCA 05584 AGENZIA 05584 - 01700 IBAN CIN ABI CAB IT78 Z 5584 1700 C/C 000000071746 IT78Z0558401700000000071746
Operatore milena garbero	TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 1389 LORDO € RITENUTE € NETTO €	166,84 30,10 136,84	

Comune di Catenanuova

94010 CATENANUOVA EN

CF 80001380866

P.IVA 80001380866

ESERC. 2015	GESTIONE COMPETENZA	DISTINTA	ORDINATIVO DI PAGAMENTO	NUMERO DETTAGLIO	1390 1390.01	PAG. del 08/10/2015	1
----------------	------------------------	----------	--------------------------------	---------------------	-----------------	------------------------	---

RIFERIMENTI ATTI AMMINISTRATIVI 2015 - SOL - 178 del 24/09/2015

Codice	DESCRIZIONE INTERVENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.05.02.03.00	TITOLO I - SPESE CORRENTI FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE PRESTAZIONI DI SERVIZI	744,00 Anno 2015	Prestazione di Servizi
SIOPE 1316	Utenze e canoni per energia elettrica		

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
Intervento	79.130,00	17.415,16	904,53	60.810,31
Capitolo PEG	79.130,00	17.415,16	904,53	60.810,31

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€ novecentoquattro/53

PER Liquidazione Fattura Doc.N.004600877741 del 14/09/2015 Componente CSAL	Dettaglio: 1 Liquidazione Fattura Doc.N.004600877741 del 14/09/2015 Componente CSAL
--	--

CREDITORE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
ENEL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA CF 06655971007 P.IVA 06655971007 CUP CIG	IMPEGNO 2015 - IM - 133.01 2015 - SOL - 178 2015-AC-594 Doc.N.004600877741 14-09-15 904.53	L. 904,53 R. 163,11 N. 741,42	ACCREDITAMENTO SUL C/C BAN BANCA 05584 AGENZIA 05584 - 01700 IBAN CIN ABI CAB IT78 Z 5584 1700 C/C 000000071746 IT78Z0558401700000000071746
Operatore milena garbero	TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 1390 LORDO € 904,53 RITENUTE € 163,11 NETTO € 741,42		

Comune di Catenanuova

94010 CATENANUOVA EN

CF 80001380866

P.IVA 80001380866

ESERC. 2015	GESTIONE COMPETENZA	DISTINTA	ORDINATIVO DI PAGAMENTO	NUMERO 1391	PAG. 1
				DETTAGLIO 1391.01	del 08/10/2015

RIFERIMENTI ATTI AMMINISTRATIVI 2015 - SOL - 178

del 24/09/2015

Codice	DESCRIZIONE INTERVENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.05.02.03.00	TITOLO I - SPESE CORRENTI FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE PRESTAZIONI DI SERVIZI	744,00 Anno 2015	Prestazione di Servizi
SIOPE 1316	Utenze e canoni per energia elettrica		

Intervento	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
Intervento	79.130,00	18.319,69	126,14	60.684,17
Capitolo PEG	79.130,00	18.319,69	126,14	60.684,17

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

€centoventisei/14

MANDATO

PER Liquidazione Fattura Doc.N.004600877739 del 14/09/2015 Componente CSAL

Dettaglio: 1 Liquidazione Fattura Doc.N.004600877739 del 14/09/2015 Componente CSAL

CREDITORE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
ENEL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA CF 06655971007 P.IVA 06655971007	IMPEGNO 2015 - IM - 133.01 2015 - SOL - 178 2015-AC-596 Doc.N.004600877739 14-09-15 126.14	L. 126,14 R. 22,75 N. 103,39	ACCREDITAMENTO SUL C/C BAN BANCA 05584 AGENZIA 05584 - 01700 IBAN CIN ABI CAB IT78 Z 5584 1700 C/C 000000071746 IT78Z0558401700000000071746
CUP CIG			
Operatore milena garbero	TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 1391 LORDO € RITENUTE € NETTO €	126,14 22,75 103,39	

Comune di Catenanuova

94010 CATENANUOVA EN

CF 80001380866

P.IVA 80001380866

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	ORDINATIVO DI PAGAMENTO	NUMERO	1392	PAG.	1
2015	COMPETENZA			DETTAGLIO	1392.01	del	08/10/2015

RIFERIMENTI ATTI AMMINISTRATIVI 2015 - SOL - 178 del 24/09/2015

Codice	DESCRIZIONE INTERVENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.05.02.03.00	TITOLO I - SPESE CORRENTI FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE PRESTAZIONI DI SERVIZI	744,00 Anno 2015	Prestazione di Servizi
SIOPE 1316	Utenze e canoni per energia elettrica		

Intervento	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
Intervento	79.130,00	18.445,83	540,23	60.143,94
Capitolo PEG	79.130,00	18.445,83	540,23	60.143,94

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

€ cinquecentoquaranta/23

MANDATO

PER Liquidazione Fattura Doc.N.004600814005 del 07/09/2015 Accisa sull'energia elettrica (entro 200000)

Dettaglio: 1 Liquidazione Fattura Doc.N.004600814005 del 07/09/2015 Accisa sull'energia elettrica (entro 200000)

CREDITORE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
ENEL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA CF 06655971007 P.IVA 06655971007	IMPEGNO 2015 - IM - 133.01 2015 - SOL - 178 2015-AC-545 Doc.N.004600814005 07-09-15 540.23	L. 540,23 R. 97,42 N. 442,81	ACCREDITAMENTO SUL C/C BAN BANCA 05584 AGENZIA 05584 - 01700 IBAN CIN ABI CAB IT78 Z 5584 1700 C/C 000000071746 IT78Z0558401700000000071746
Operatore milena garbero	TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 1392	LORDO € 540,23 RITENUTE € 97,42 NETTO € 442,81	

GENERAZIONE AUTOMATICA REVERSALI DI RISCOSSIONE RITENUTE

Elaborazione Mandati fino al 08/10/2015 fino al Nr. 1392

Reversale	CodiceBilancio - SIOPE - Capitolo PEG	Anno	Accertamento	Debitore	Oggetto	Importo
909.01	6.02.0000.23 6201	2015		ENEL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	Riscossione Ritenute - IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT - Mandati Nr.: 1389.1	30,10
MANDATO						
Creditore						
2015 - MA - 1389.01 ENEL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA						
DESCRIZIONE RITENUTA						
IVA PER SPLIT PAYMENT						
910.01	6.02.0000.23 6201	2015		ENEL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	Riscossione Ritenute - IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT - Mandati Nr.: 1390.1	30,10
MANDATO						
Creditore						
2015 - MA - 1390.01 ENEL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA						
DESCRIZIONE RITENUTA						
IVA PER SPLIT PAYMENT						
911.01	6.02.0000.23 6201	2015		ENEL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	Riscossione Ritenute - IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT - Mandati Nr.: 1391.1	22,75
MANDATO						
Creditore						
2015 - MA - 1391.01 ENEL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA						
DESCRIZIONE RITENUTA						
IVA PER SPLIT PAYMENT						
912.01	6.02.0000.23 6201	2015		ENEL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	Riscossione Ritenute - IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT - Mandati Nr.: 1392.1	22,75
MANDATO						
Creditore						
2015 - MA - 1392.01 ENEL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA						
DESCRIZIONE RITENUTA						
IVA PER SPLIT PAYMENT						
Importo Totale Reversali generate						97,42
Importo Totale Reversali generate						313,38

