

MA Ger/2015 175580



COMUNE DI CATENANUOVA
(PROV. DI ENNA)

POLIZIA MUNICIPALE

Prot.Gen.n. 3410 del 15/04/2015
Prot.n.316 /P.M.

DETERMINAZIONE NR.25
DEL 08.04.2015

OGGETTO : Impegno e liquidazione fattura per fornitura Enel presso locali di Via Firenze.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Nominato, posizione organizzativa, ai sensi dell'art.10 del CCNL del 31/03/1999, dal Sindaco con propria determinazione nr.07 del 21.01.2015;

VISTA la fattura nr.2614558498 del 17/03/2015, relativa al mese di Gennaio 2015, emessa dalla Società Enel Energia SpA, per l'importo di € 514,23 IVA compresa, per fornitura Energia elettrica dei locali siti in questa Via Firenze ove sono ubicati i locali di questo Comando e la Scuola materna;

CONSIDERATO che la fornitura di che trattasi, si riferisce sia ai locali del Corpo di P.M. sito questa Via Firenze nr.2, piano primo, che alla Scuola Materna sita alla stessa via ed al civico nr.4, piano terra;

CONSIDERATO che occorre liquidare la suddetta fattura nr. 2614558498 del 17/03/2015, relativa al mese di Gennaio 2015, emessa dalla Società Enel Energia SpA, per l'importo di € 514,23 IVA compresa, per fornitura Energia Elettrica;

VISTO l'art.1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, nr.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo d'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;
per quanto detto sopra,

DETERMINA

1. di impegnare e liquidare la fattura nr. 2614558498 del 17/03/2015, relativa al mese di Gennaio 2015, emessa dalla Società Enel Energia SpA, per l'importo di € 514,23 IVA compresa per fornitura Energia elettrica dei locali siti in questa Via Firenze, ove sono ubicati i locali di questo Comando e la Scuola materna; alla quale l'U.E.F. ha dato la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5°, della Legge nr.142/90, procedendo alla registrazione del relativo impegno spesa sul titolo Ad or or, imp. hb / 2015, cap. 81/d;

2. disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di € 92,73, per effetto della scissione dei pagamenti, secondo modalità e termini previsti dal vigente art.1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, ne.190;
3. di rimettere la presente all'U.E.F. per gli adempimenti consequenziali.

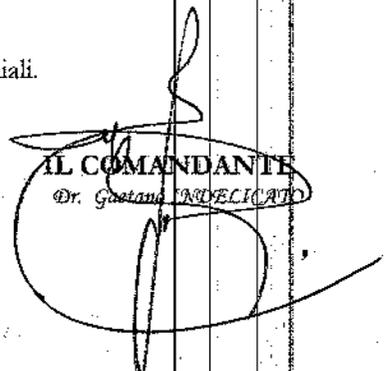
ISTRUTTORE AMM.VO

Miriello Maria Cristina



IL COMANDANTE

Dr. Gastone NOBILICATO



LIQUIDAZIONE CONTABILE

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

VISTO che le fatture liquidate con il provvedimento che precede :

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolate agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;

AUTORIZZA

l'emissione dei mandati di pagamento a favore delle suddette ditte creditrici sugli interventi dell'esercizio finanziario 2015.

L. 10/4/2015



IL RESPONSABILE DELL'U.E.F.



La presente determinazione, viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 gg dal



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

**POLIZIA MUNICIPALE
CATENANUOVA**

08 MAR 2015

Prot. n. 313

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: 799 976 404
 Partita IVA: 80001380866
 Codice Fiscale: 80001380866

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Catenanuova
VIA FIRENZE 4 - 94010 CATENANUOVA EN
Codice POD: IT001E90575572
Numero di presa: 8602301401035

COMUNE DI CATENANUOVA
 (Prov. di ENNA)

31 MAR 2015

Prot. n. 2862



SPENLS1501351013119

00013119

COMUNE DI CATENANUOVA
c/o COMUNE DI CATENANUOVA
VIA CADUTI IN GUERRA 2
94010 CATENANUOVA EN

SEGNALAZIONE GUASTI
803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24

PER INFORMAZIONI E RECLAMI SCRITTI
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

SERVIZIO CLIENTI
www.enelenergia.it
800 900 860 Numero verde
gratuito da tutti i numeri nazionali
tutti i giorni 24 ore su 24

Punto Enel, scopri quello più vicino su www.enelenergia.it

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 2614558498 del 17/03/2015 Periodo gennaio 2015

Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 16/04/2015:

euro **421,50**

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolarli.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Energia Flessibile

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza disponibile 30,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2014
- Consumo Annuo 19384 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	206,00
Totale servizi di rete	194,34
Totale imposte	21,16
Totale energia elettrica fornita ed imposte	421,50
Totale netto iva	421,50
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 421,50)	92,73
TOTALE DELLA BOLLETTA	514,23
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-92,73
TOTALE DA PAGARE	421,50

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento **gennaio 2015**

	Energia attiva		Consumo	
	Let. Precedente (rilevata)	Let. Attuale (rilevata)	Energia Attiva (kWh)	Energia Reattiva (kVarh)
	31/12/2014	31/01/2015		
F1	8.878	9.838	960	993
F2	2.895	3.204	309	229
F3	3.812	4.236	424	177
Totale			1.693	1.399

Vista: la regolarità della presente fattura
il Consumatore



29947131190210

