

MA 406/2015 N 5580



COMUNE DI CATENANUOVA

(PROV. DI ENNA)

POLIZIA MUNICIPALE

Prot.Gen.nr. 3409 del 15/04/2015  
Prot.nr.317 /P.M.

DETERMINAZIONE NR.26  
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.2614587897 del 17/03/2015, relativa al mese di Febbraio 2015, emessa dalla Società Enel Energia SpA, per l'importo di € 523,10 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. 2614587897 del 17/03/2015, relativa al mese di Febbraio 2015, emessa dalla Società Enel Energia SpA, per l'importo di € 523,10 IVA compresa, per fornitura Energia Elettrica;

VISTO l'art.1, comma 629, lettera b), della legge 23 Dicembre 2014, nr.190 (legge di stabilità) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè 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. 2614587897 del 17/03/2015, relativa al mese di Febbraio 2015, emessa dalla Società Enel Energia SpA, per l'importo di € 523,10 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 1-01.02.02, imp. 46 / 2015, cap. 82/0;

2. disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di € 94,33, per effetto della scissione dei pagamenti, secondo modalità e termini previsti dal vigente art.1, comma 629, lettera b), della legge 23 Dicembre 2014, nr.190;
3. di rimettere la presente all'U.E.F. per gli adempimenti consequenziali.

**ISTRUTTORE AMM.VO**

*Miritello Maria Cristina*



**IL COMANDANTE**

*Dr. Gaetano INDELICATO*



### 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 :

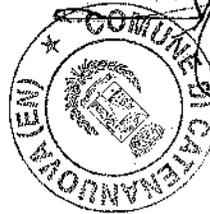
- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolate agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;

### AUTORIZZA

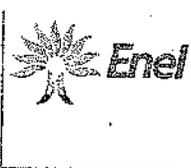
Permessione dei mandati di pagamento a favore delle suddette ditte creditrici sugli interventi dell'esercizio finanziario 2015.

Li, 10/4/2015

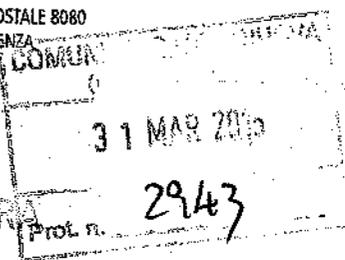
**IL RESPONSABILE DELL'U.E.F.**



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



CASELLA POSTALE 8080  
85100 POTENZA



**DATI CLIENTE**

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

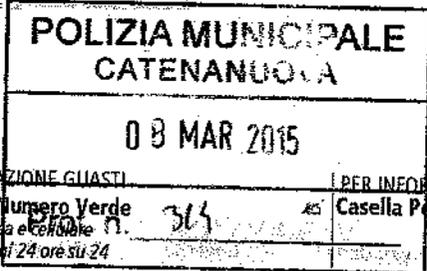
**DATI FORNITURA**

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



SPENL51501351013128 00013128

COMUNE DI CATENANUOVA  
c/o COMUNE DI CATENANUOVA  
VIA CADUTI IN GUERR' 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 2614587897 del 17/03/2015 Periodo febbraio 2015

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

Totale da pagare entro il 01/04/2015:

euro **428,77**

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

**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 19634 kWh

**RIEPILOGO IMPORTI**

Totale servizi di vendita	214,81
Totale servizi di rete	191,97
Totale imposte	21,99
<b>Totale energia elettrica fornita ed imposte</b>	<b>428,77</b>
<b>Totale netto iva</b>	<b>428,77</b>
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 428,77)	94,33
<b>TOTALE DELLA BOLLETTA</b>	<b>523,10</b>
IVA in regime di Scissione Pagamenti - Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	-94,33
<b>TOTALE DA PAGARE</b>	<b>428,77</b>

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

**RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI**

Periodo di riferimento	febbraio 2015		
Energia attiva Lett. Precedente (rilevata)	Energia attiva Lett. Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
31/01/2015	28/02/2015		
F1 9.838	10.943	1.105	931
F2 3.204	3.506	302	183
F3 4.236	4.588	352	86
<b>Totale</b>		<b>1.759</b>	<b>1.200</b>

Vista la regolarità della presente fattura  
L. *[Signature]*



29965131280210

