



COMUNE DI CATENUOVA
 PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 1° AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO

Prot nr 3208 del 09/04/2015

DETERMINAZIONE NR. 40 DEL 31/03/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con determina sindacale nr 5/2014

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione, fattura Enel Energia, periodo Febbraio 2015;

Premesso che nota prot 4581, del 30/04/2012, si invitava lo scrivente Responsabile del 1° Settore AA.GG. di adempiere ai provvedimenti di liquidazione relativi alle utenze di consumo, di pertinenza di questo Settore;

Vista la fattura Enel Energia, pervenute con nota prot. 2942 del 31/03/2015, relativa al periodo Febbraio 2015, relativa alla fornitura di energia elettrica del Palazzo Municipale sotto descritta, per la somma complessiva di euro 1.944,33 (millenovecentoquarantaquattro/33);

Nr. Contratto	Sito Utenza	N. fattura	Data Fattura	Periodo	Importo Fattura
978 222 120	P.zza Municipio	2614583240	17/03/2014	Febbraio 2015	Euro 1.944,33

Ritenuto opportuno, dover procedere alla liquidazione della somma di cui sopra;

D E T E R M I N A

Di impegnare e liquidare alla Enel Energia, la fattura relativa al mese di Febbraio 2015, la somma complessiva di euro 1.944,33 (millenovecentoquarantaquattro/33), relativa all'utenza Enel di pertinenza di questo Settore, come specificato nella sopra indicata tabella.

1. di rimettere la presente all'U.E.F. per gli adempimenti consequenziali.
2. Di trasmettere copia della presente, ai competenti uffici, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito Web di questo Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta che l'impegno assunto con la presente determinazione, viene imputato al
Tit. 1.01.02.02 del redigendo bilancio 2015

A U T O R I Z Z A

il pagamento in favore dell'Enel Energia - Mercato libero dell'Energia

Li, 03/4/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(~~Corrado Lentini~~)



Periodo	Importo	Conto
01/01/2015 - 31/03/2015	1.010,00	1.010,00

D E T E R M I N A

La presente determinazione ha lo scopo di autorizzare il responsabile del servizio finanziario a procedere al pagamento in favore dell'Enel Energia - Mercato libero dell'Energia della somma complessiva di Euro 1.010,00 (mille e dieci/00) per il periodo di riferimento di cui sopra.

La presente determinazione è approvata e viene deliberata in data 03/04/2015.

Il presente documento è redatto in triplice copia, di cui una viene depositata nel registro del Comune di Catenanuova, una viene depositata nel registro del Settore Economico Finanziario e una viene depositata nel registro del Settore Amministrativo.





CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

COMUNE DI CATENANUOVA
(Prov. di FROSINONE)

31 MAR 2015

DATI FORNITURA 2943

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Catenanuova
VIA PZA MUNICIPIO 1 - 94010 CATENANUOVA EN
Codice POD: IT001E95773097

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: 978 222 120
Partita IVA: 80001380866
Codice Fiscale: 80001380866



SPENL51501351013126

00013126

COMUNE DI CATENANUOVA
c/o COMUNE DI CATENANUOVA
PIAZZA MUNICIPIO SN
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 2614583240 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 1.593,71

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 103,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/12/2013
- Consumo Annuo 70858 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	836,02
Totale servizi di rete	671,43
Totale imposte	86,26
Totale energia elettrica fornita ed imposte	1.593,71
Totale netto iva	1.593,71
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 1.593,71)	350,62
TOTALE DELLA BOLLETTA	1.944,33
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-350,62
TOTALE DA PAGARE	1.593,71

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento febbraio 2015

	Consumo	
	Energia attiva (rilevata) (kWh) al 28/02/2015	Energia reattiva (rilevata) (kVarh) al 28/02/2015
F1	4.137	21
F2	1.012	73
F3	1.752	191
Totale	6.901	285

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

