



COMUNE DI CATENANUOVA

(PROV. DI ENNA)

POLIZIA MUNICIPALE

Prot.Gen.n. 8720 del 16/09/2015

Prot.n.871/P.M.

DETERMINAZIONE NR.46
DEL 11.09.2015**OGGETTO** : Impegno e liquidazione fattura per fornitura Enel.-*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.004600578820, emessa dalla Società Enel Energia SpA, per l'importo di € 37,38 IVA compresa, per fornitura Energia elettrica, contatore di Via C.ti in Guerra per alimentazione sistema di videosorveglianza;

CONSIDERATO che la fornitura di che trattasi, si riferisce al contatore della videosorveglianza sito in Via C.ti in Guerra;

CONSIDERATO che occorre liquidare la suddetta fattura nr 004600578820 del 14/07/2015, emessa dalla Società Enel Energia SpA, per l'importo di € 37,38 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,

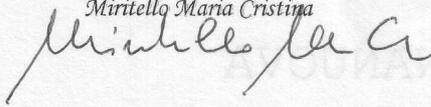
D E T E R M I N A

1. di impegnare e liquidare la fattura nr. 004600578820 del 14/07/2015, emessa dalla Società Enel Energia SpA, per l'importo di € 37,38 IVA compresa, per fornitura Energia elettrica contatore per alimentazione videosorveglianza; 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. MC / 2015, cap. 22/0;

2. disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di € 6,74, 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.

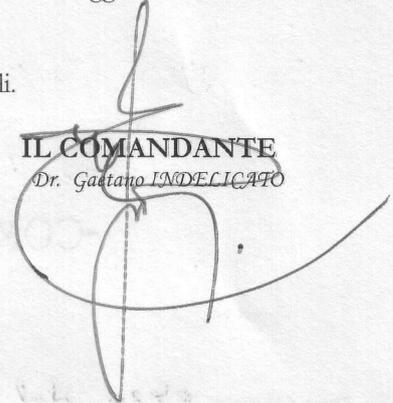
ISTRUTTORE AMM.VO

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;

A U T O R I Z Z A

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

Li, _____

IL RESPONSABILE DELL'U.E.F.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Corrado Lentini)



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

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02714390362**
Progressivo di invio: **4600578820**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **TP3T7G**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06655971007**
Codice fiscale: **06655971007**
Denominazione: **Enel Energia SpA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Viale Regina Margherita**
Numero civico: **125**
CAP: **00198**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
Numero di iscrizione: **1150724**
Capitale sociale: **302039.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80001380866**
Denominazione: **COMUNE DI CATENANUOVA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CADUTI IN GUERR**
Numero civico: **6**
CAP: **94010**
Comune: **CATENANUOVA**
Provincia: **EN**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**

Data documento: 2015-07-14 (14 Luglio 2015)
Numero documento: 004600578820
Importo totale documento: 37.38

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Energia fascia F1**
Valore unitario: **0.151144**
Valore totale: **1.36**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **POD/PDR**
Valore testo: **IT001E95688287**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Energia fascia F2**
Valore unitario: **0.151293**
Valore totale: **1.06**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **POD/PDR**
Valore testo: **IT001E95688287**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Energia fascia F3**
Valore unitario: **0.143183**
Valore totale: **2.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **POD/PDR**
Valore testo: **IT001E95688287**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Perdite di rete fascia F1**
Valore unitario: **0.151144**
Valore totale: **0.15**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **POD/PDR**
Valore testo: **IT001E95688287**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Perdite di rete fascia F2**
Valore unitario: **0.151293**
Valore totale: **0.15**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **POD/PDR**
Valore testo: **IT001E95688287**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Perdite di rete fascia F3**
Valore unitario: **0.143183**
Valore totale: **0.14**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **POD/PDR**
Valore testo: **IT001E95688287**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Dispacciamento**
Valore unitario: **0.012424**

Valore totale: **0.37**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **POD/PDR**
Valore testo: **IT001E95688287**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Reintegro Salvaguardia Transitoria**
Valore unitario: **0.002561**
Valore totale: **0.08**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **POD/PDR**
Valore testo: **IT001E95688287**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **Quota fissa**
Valore unitario: **14.607350**
Valore totale: **14.61**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **POD/PDR**
Valore testo: **IT001E95688287**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **Quota potenza**
Valore unitario: **2.558933**
Valore totale: **7.68**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **POD/PDR**
Valore testo: **IT001E95688287**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **Quota energia attiva**
Valore unitario: **0.083572**
Valore totale: **2.51**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **POD/PDR**
Valore testo: **IT001E95688287**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **Accisa sull'energia elettrica (entro 200000)**
Valore unitario: **0.012500**
Valore totale: **0.38**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **POD/PDR**
Valore testo: **IT001E95688287**

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **Componente CSAL**
Valore unitario: **0.005000**
Valore totale: **0.15**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **POD/PDR**
Valore testo: **IT001E95688287**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **30.64**
Totale imposta: **6.74**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **000004600578820.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it