*COMUNE DI GALLODORO*
*PROVINCIA DI MESSINA*

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

UFFICIO FINANZIARIO

| | |
|---|---|
| ***n° 10*** | LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE PER CANONE SERVIZIO P.I. 2° SEMESTRE 2018 |
| *Data* **12/04/2019** | **CIG n. Z9F00F76D9;** |

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di Aprile (12/04/2019) nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso:

- Che questo comune ha stipulato con la società con la Società Enel Sole Srl, un contratto contraddistinto dal numero cliente 4520, per la gestione di una parte degli impianti di pubblica illuminazione codice **CIG n. Z9F00F76D9;**
- Visto che la società erogatrice ha comunicato il numero di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- Visto che per tale contratto è stato attribuito dall'AVPC il numero CIG che individua la fornitura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010;
- Rilevato che relativamente alla superiore utenza è stata state ricevuta la fattura n.1830060695 del 31/12/2018 di € 602,84 per canoni manutenzione linee p.i. periodo 01/07/2018-31/12/2018;
- Che il superiore fatturato va estinto a mezzo bonifico bancario secondo le modalità definite dalla citata legge 136/2010;
- Che dalla consultazione del Durc on line la società erogatrice del servizio risulta regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;
- Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 in materia di scissione dei pagamenti ;
- Vista la Legge 8 giugno 1990, n° 142 ;
- Visto il regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi – Dotazione organica e nome d'accesso ;
- Visti lo statuto Comunale ed i vigenti regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti ;
- Vista la Legge 15 maggio 1997, n°127 ;
- Visto, in particolare, l'art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n°142 e successive modificazioni ;
- Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto di dovere dare corso alla loro liquidazione;
- Vista la Legge Regionale n.23/98;
- Visto il capitolo di spesa n. . 10820301/1 del bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria capienza;
- Per quanto sopra;

**D E T E R M I N A**

1. Di liquidare, e pagare , per quanto in relazione, le forniture e prestazioni di cui al seguente prospetto :

| n° D. | *DITTA* | **FATTURA** | *IMPORTO* | |
|---|---|---|---|---|
| **1** | *ENEL SOLE srl* | 1830060695 DEL 31/12/2018 | 494,13 | |
| **2** | *ERARIO* | | 108,71 | SCISSIONE PAGAMENTI |
| | | ***TOTALE*** | **602,84** | |

2. Di imputare la spesa al capitolo 10820301/1 del bilancio corrente esercizio, RESIDUI 2018.
3. Di versare all'erario la somma di €. 108,71 per IVA scissione dei pagamenti entro il 16/05/2019.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Giuseppe Ciatto)

# *Attestazione di Copertura Finanziaria*

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta che la spesa complessiva di €. 602,84 trova capienza al cap. 10820301- piano dei conti 1 3 2 5 - del bilancio di previsione del corrente esercizio .

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Giuseppe Ciatto)

COMUNE DI GALLODORO
PROVINCIA DI MESSINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la superiore Determina è rimasta affissa all'Albo Pretorio dal
_____ al _____ , per gg. 15 consecutivi .

Data _____ IL MESSO COMUNALE _____

# FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

**Trasmissione nr. 1830060695 verso PA**
Da: **IT02322600541** a: **UFK61X**
Formato: **FPA12**

**Mittente:** Enel Sole Srl
Partita IVA: IT05999811002
Codice fiscale: 02322600541
Regime fiscale: Ordinario
**Sede:** V.le Tor di Quinto,45/47 - 00191 - Roma (RM) IT
**Iscrizione nel registro delle imprese**
Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrizione: 905977
Capitale sociale: 4600000.00
Socio unico
Stato di liquidazione: non in liquidazione

**Cessionario/committente:** Comune di Gallodoro
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00465190833
Codice Fiscale: 87000430832
**Sede:** Piazza S. Maria, 1 - 98030 - Gallodoro (ME) IT

## FATTURA NR. 1830060695 DEL 31/12/2018

Importo totale documento: **602,84** (EUR)
Importo da pagare entro il **19/02/2019**: **494,13** (EUR)

**Riassunto dettagli fattura**

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Unità misura | dal | al | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manutenzione Linee e Sostegni | 25.00 | NR | 01/07/2018 | 31/12/2018 | 0,645200 | 16,13 | 22,00% |
| 2 | Vapori sodio alta pressione W 1x70 | 25.00 | NR | 01/07/2018 | 31/12/2018 | 19,120000 | 478,00 | 22,00% |

**Dati generali**

| Tipologia | Documento | CIG |
|---|---|---|
| **Ordine d'acquisto** | gestione impianti I. | Z9F00F76D9 |

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

| IVA | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità | Rif. normativo |
|---|---|---|---|---|
| 22.00% | 494,13 | 108,71 | Scissione dei pagamenti | IVA in regime di scissione dei pagamenti - Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 |

**Pagamento**
**Pagamento completo**

| Modalità | Importo (EUR) | entro il | Istituto | IBAN |
|---|---|---|---|---|
| Bonifico | 494,13 | 19/02/2019 | BANCA INTESA S.P.A. | IT41D0306905048031780160117 |

**Allegati**

| Nome | Formato | Descrizione |
|---|---|---|
| 543593_0000000016777231.pdf | pdf | STAMPA PDF |

Enel Sole Srl
00191 Roma – Viale Tor di Quinto , 45-47 – ITALIA
T +39 06.83051 - F +39 02.39652806
enelsole@pec.enel.net

SPETTABILE
COMUNE DI GALLADORO
Piazza S. Maria,1 CAP
98030 Gallodoro (ME)

Roma 05/04/2019

**Oggetto: Partite di credito insolute – Sollecito di pagamento Codice Fiscale: 87000430832**

Gentile Comune di Gallodoro ,
da una verifica della vs. posizione contabile, emerge il mancato pagamento della fattura di cui all'estratto conto allegato.

Alla data odierna il credito insoluto ammonta a **€ 494,13**

Vi invitiamo a voler procedere entro **15 gg** dalla data della presente al pagamento dell'importo di cui sopra.

Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo bonifico intestato ad Enel Sole alle seguenti coordinate bancarie:

**IBAN IT41D0306905048031780160117,**

quale conto dedicato ancorché in via non esclusiva all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge 136/10 e s.m.i. **avendo cura di specificare in causale il numero fattura a cui è riferito il pagamento**.

**Ad avvenuta esecuzione, Vi invitiamo a trasmetterci copia della contabile di addebito o altro documento idoneo ad attestare l'effettivo pagamento al seguente indirizzo mail: enelsole@pec.euroservicegroupspa.com.**

Qualora invece il pagamento richiesto risultasse già intervenuto, vi invitiamo ad inoltrare, sempre al medesimo indirizzo mail, la documentazione utile per le necessarie verifiche.

Per ulteriori informazioni o eventuali chiarimenti potrete contattare la società **Euroservice** operante per conto di Enel Sole SRL, nella persona di **Elena Cipolla** al numero **06.83206872** o tramite mail all'indirizzo: **e.cipolla@euroservicegroupspa.com**

CERT. N 9191 SOL7 CSQ ECO UNI EN ISO 14001 2004
CERT. N 9192 SOL6 CSQ H&S OHSAS 18001:2007
CERT. N. 9190 SOL5 CSQ IQNet UNI EN ISO 9001 2008
CERT. N 9196 ENL5 CSQ ENERGY UNI EN ISO 50001 2011

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

# Durc On Line

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero Protocollo | INAIL_15105849 | Data richiesta | 12/02/2019 | Scadenza validità | 12/06/2019 |

| | |
|---|---|
| Denominazione/ragione sociale | ENEL SOLE SRL |
| Codice fiscale | 02322600541 |
| Sede legale | VIALE TOR DI QUINTO, 45/47 00191 ROMA (RM) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.