



COMUNE DI GALLODORO

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

n° 26	Liquidazione fattura Enel Sole s.r.l. per canone servizio Pubblica illuminazione I° Semestre 2020.
Data 24/07/2020	CIG n. Z9F00F76D9;

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso:

- Che questo comune ha stipulato 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 stata ricevuta la fattura n.2030028843 del 30/06/2020 di € 602,84 per canoni manutenzione linee p.i. periodo 01/01/2020 - 30/06/2020;
- Che il superiore fatturato va estinto a mezzo bonifico bancario secondo le modalità definite dalla citata legge 136/2010;
- Che dalla consultazione del Durc online 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;
- 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 del bilancio dell'Ente , imp. 412/2020 a competenza;
- Per quanto sopra;

D E T E R M I N A

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

	<i>DITTA CREDITRICE</i>	<i>Estremi del titolo di spesa</i>	<i>IMPORTO LIQUIDATO</i>	
			494,13	
1	<i>ENEL SOLE srl</i>	2030020043 DEL 30/06/2020		
2	<i>ERARIO</i>		108,71	SCISSIONE PAGAMENTI
TOTALE			602,84	

2. Di imputare la spesa al capitolo 10820301 del bilancio dell'Ente imp. 713/2019 a residuo.
3. Di versare all'erario la somma di €. 108,71 per IVA SPLIT PAYMENT.

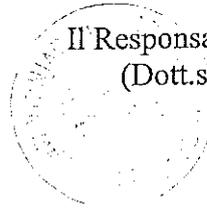
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. ssa Agatina Salimbene)



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determina il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 55 della L.140/90, così come recepita dalla L.R. 48/91, esprime il Visto di regolarità contabile ed ATTESTA la copertura finanziaria di € 602,84, al cap. 10820301, imp. 412/2020 a competenza.

Gallodoro, 24/07/2020



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Agatina Salimbene)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Addetto alla Pubblicazione on-line attesta che la presente determina è stata affisa all'Albo Pretorio dal _____ al _____, per gg. 15 consecutivi.
Gallodoro, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_21307485	Data richiesta	16/06/2020	Scadenza validità	14/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENEL SOLE SRL
Codice fiscale	02322600541
Sede legale	VIA FLAMINIA 970 ROMA RM 00189

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.

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 2020028843 verso PA
Da: IT02322600541 a: UFK61X
Formato: FPA12

Mittente: Enel Sole Srl
Partita IVA: IT05999811002
Codice fiscale: 02322600541
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA FLAMINIA,970 - 00189 - 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 al fini IVA: IT00465190833
Codice Fiscale: 87000430832
Sede: Piazza S. Maria, 1 - 98030 - Gallodoro (ME) IT

FATTURA NR. 2030028843 DEL 30/06/2020

Importo totale documento: 602,84 (EUR)
Importo da pagare entro il 19/08/2020: 494,13 (EUR)
Causale: cig z9f00f76d9
Causale: Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.

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	01/01/2020	30/06/2020	0,645200	16,13	22,00%
2	Vapori sodio alta pressione W 1x70	25.00	NR	01/01/2020	30/06/2020	19,120000	478,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	gestione ns impianti	01/01/2004	Z9F00F76D9

Trasporto

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	19/08/2020	BANCA INTESA S.P.A.	IT41D0306905048031780160117

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
1016636_0000000018284763.pdf	pdf	STAMPA PDF



Enel Sole Srl
Via Flaminia, 970 - 00189 Roma
Contatti utili
Tel: 800.901.050
Fax: 800.901.055
info@enelsole.com

Spett.le

Comune di Gallodoro
PIAZZA SANTA MARIA,
98030 GALLODORO ME
P. IVA/C.F.: 87000430832

Data documento: 30.06.2020
Fattura N°: 2030028843

Il suo numero cliente è: 4520

INDIRIZZO DI RECAPITO:

Codice Ufficio
UFK61X
Uff_eFatturaPA
Comune di Gallodoro
Piazza S. Maria, 1 0
98030 GALLODORO ME

Vs. Riferimento: gestione ns impianti
CIG Z9F00F76D9

Pagamento: 50 gg. data fattura

Mod. Pag: Bon. Banc. C/O Banca Intesa Agenzia n. 4818 C/C 031780160117 ABI 03069 CAB 05048

CIN: D IBAN: IT41D0306905048031780160117

oppure C/C POSTALE N. 16979031

Data scadenza: 19.08.2020

Periodo di competenza dal 01.01.2020 al 30.06.2020

Note: cig z9f00f76d9

Codice	Descrizione	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Cod. IVA	Totale
GESTIONE	gestione impianti ns. proprietà.	1	N.			
MAN_LIN_SOS	manutenzione linee e sostegni	25	N.	0,64520000	VL	16,13
GESTIONE	adeguamento consistenza impianti ip	1	N.			
CO-SA015	vapori sodio alta pressione w 1x70	25	N.	19,12000000	VL	478,00

IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Art.17-ter D.P.R. 633/1972.
Stampa priva di valenza giuridico-fiscale ai sensi dell'articolo 21 DPR 633/72 salvo per i soggetti non titolari di partita Iva.

Cd	Descrizione	Al.%	Imponibile	Imposta	Tot. Imponibile	
VL	Scissione Pagamenti 22%-art. 17-ter DPR	22	494,13	108,71		494,13
					Totale IVA	108,71
					Totale EUR	602,84
					Tot. a Pagare	494,13

Pag. 1/1