COMUNE DI GALLODORO
PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO FINANZIARIO

n° 21	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE PER CANONE SERVIZIO P.I. II° SEMESTRE 2014
Data **25/08/2015**	

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTICINQUE , del mese di AGOSTO (25/08/2015) nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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. 1530034947 del 30/06/2015 di € 602,84 per canoni manutenzione linee p.i. periodo 01/07/2014-31/12/2014;
- Che il superiore fatturato va estinto a mezzo bonifico bancario secondo le modalità definite dalla citata legge 136/2010;
- 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 del bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria capienza;
- Per quanto sopra;

D E T E R M I N A

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

n° D.	***DITTA CREDITRICE***	***Estremi del titolo di spesa***	***IMPORTO LIQUIDATO***	
1	*ENEL SOLE srl*	1430064956 del 31/12/2014	494,13	
2	*ERARIO*		108,71	SCISSIONE PAGAMENTI
		TOTALE	**602,84**	

Di imputare la spesa al capitolo 10820301 del bilancio corrente esercizio, gestione competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Carmelo D'Agostino)
.....

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 _____

L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

Market Italy
Public Lighting
Illuminazione Pubblica Territoriale Sud
Via Marchese di Villabianca, 121 - 90143 Palermo

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

Vs. Riferimento: gestione impianti I.P.
CIG Z9F00F76D9

Data documento: 30.06.2015
Fattura N°: 1530034947

Il suo numero cliente è: 4520

INDIRIZZO DI RECAPITO:
Codice Ufficio
UFK61X
Uff_eFatturaPA
Comune di Gallodoro
Piazza S. Maria, 1
98030 GALLODORO ME

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: 19.08.2015
Periodo di competenza dal 01.01.2015 al 30.06.2015

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.	0,64500	VL	16,13
CO-ID003	incandescenza in derivazione w 1x100	8	N.	19,12000	VL	152,96
CO-IN006	induzione w 1x23	17	N.	19,12000	VL	325,04

IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Art.17-ter D.P.R. 633/1972.

Cd	Descrizione	Al.%	Imponibile	Imposta
VL	Scissione Pagamenti 22%-art. 17-ter DPR	22	494,13	108,71

Tot. Imponibile	494,13
Totale IVA	108,71
Totale EUR	602,84
Tot. a Pagare	494,13

Enel Sole Srl- Società con unico socio Sede legale V.le Tor di Quinto 45/47 - 00191 Roma Tel.06-83055982 - Fax.06-83055977
Reg. Impr. di Roma,C.F. 02322600541 R.E.A.905977 e P.I. 05999811002 Cap. Soc. Euro 4.600.000,00 i.v.
Direzione e coordinamento di Enel SpA
infoamvenelsole@enel.com