

COMUNE DI GALLODORO
 PROVINCIA DI MESSINA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 UFFICIO FINANZIARIO

n° 34	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE PER CANONE SERVIZIO P.I. 1° SEMESTRE 2018
<i>Data</i> 27/08/2018	CIG n. Z9F00F76D9;

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTISETTE del mese di AGOSTO (27/08/2018) 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 stata ricevuta la fattura n.1830029699 del 30/06/2018 di € 602,84 per canoni manutenzione linee p.i. periodo 01/01/2018-31/12/2018;
- 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 CREDITRICE	Estremi del titolo di spesa	IMPORTO LIQUIDATO	
			494,13	
1	ENEL SOLE srl	1830029699 DEL 30/06/2018		
2	ERARIO		108,71	SCISSIONE PAGAMENTI
TOTALE			602,84	

2. Di imputare la spesa al capitolo 10820301/1 del bilancio corrente esercizio, competenza.
3. Di versare all'erario la somma di €. 108,71 per IVA scissione dei pagamenti entro il 16/09/2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 (Carmelo D'Agostino)



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
(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 _____

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_11072314	Data richiesta	16/06/2018	Scadenza validità	14/10/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDEL SOLE SRL
Codice fiscale	02322600541
Sede legale	VIALE DI TOR DI QUINTO 45/47 ROMA RM 00191

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. 1830029699 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. 1830029699 DEL 30/06/2018

Importo totale documento:

602,84 (EUR)

Importo da pagare entro il 19/08/2018:

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	01/01/2018	30/06/2018	0,645200	16,13	22,00%
2	Vapori sodio alta pressione W 1x70	25.00	NR	01/01/2018	30/06/2018	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	19/08/2018	BANCA INTESA S.P.A.	IT41D0306905048031780160117

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
877618_0000000016303917.pdf	pdf	STAMPA PDF