



# COMUNE DI GALLODORO

## CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

### AREA ECONOMICA FINANZIARIA

#### DETERMINAZIONE

<b>n° 18</b>	Liquidazione fattura Enel Sole s.r.l. per canone servizio Pubblica illuminazione 2° Semestre 2019.
<b>Data</b> <b>05/06/2020</b>	<b>CIG n. Z9F00F76D9;</b>

#### 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.1930061304 del 31/12/2019 di € 602,84 per canoni manutenzione linee p.i. periodo 01/07/2019-31/12/2019;
- 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 – 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 dell'Ente , imp. 713/2018 a residui;
- 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 :

	<i>DITTA CREDITRICE</i>	<i>Estremi del titolo di spesa</i>	<i>IMPOR TO LIQUIDATO</i>	
1	<i>ENEL SOLE srl</i>	1930061304 DEL 31/12/2018	494,13	
2	<i>ERARIO</i>		108,71	SCISSIONE PAGAMENTI
<i>TOTALE</i>			<b>602,84</b>	

2. Di imputare la spesa al capitolo 10820301 del bilancio dell'Ente imp. 713/2018 a residui.  
 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. 712/2018.

Gallodoro, 05/06/2020



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

---

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 1920061304 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 ai fini IVA: IT00465190833  
 Codice Fiscale: 87000430832  
 Sede: Piazza S. Maria, 1 - 98030 - Gallodoro (ME) IT

## FATTURA NR. 1930061304 DEL 31/12/2019

Importo totale documento: 602,84 (EUR)  
 Importo da pagare entro il 19/02/2020: 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	01/07/2019	31/12/2019	0,645200	16,13	22,00%
2	Vapori sodio alta pressione W 1x70	25.00	NR	01/07/2019	31/12/2019	19,120000	478,00	22,00%

## Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	gestione ns impianti	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	19/02/2020	BANCA INTESA S.P.A.	IT41D0306905048031780160117

## Allegati

Nome	Formato	Descrizione
428714_0000000017611601.pdf	pdf	STAMPA PDF

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_19215179	Data richiesta	07/02/2020	Scadenza validità	06/06/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.