



# COMUNE DI PACE DEL MELA

Città Metropolitana di Messina

AREA 2 – CULTURA – PUBBLICA ISTRUZIONE  
SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE –SERVIZI ALLA PERSONA  
E-MAIL – pubistr@nec.comune.pace-del-mela.me.it

## DETERMINA DEL FUNZIONARIO

N° 25 /C.P.I.S.D.E.S.P. DEL 06.06.2018

## REG. GENERALE DETERMINE

N° 537 DEL 13.06.2018

**OGGETTO:** Liquidazione per fornitura di metano per funzionamento impianto di riscaldamento e produzione acqua calda Asilo Nido Comunale e Scuola Primaria. CIG:ZB121845E1

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

\*\*\*\*\*

- PRESO ATTO che l'art. 190 comma 1 del Decreto Lgs. 16 Aprile 1994 N. 297 "oneri a carico dei comuni e contributi dello Stato" stabilisce che i Comuni sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei, l'arredamento, l'acqua, il telefono, l'illuminazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria anche il riscaldamento;
- VISTA la delibera di G.M. N. 259 del 21/12/2017 con la quale è stata assegnata alla Responsabile dell'Area 1 Affari Generali e P.I. – la somma di € 33.300,00 per far fronte all'onere;
- VISTA la determina N. 1120 del 29/12/2017 con la quale è stata impegnata la suddetta somma;
- RUTENUTO di far fronte all'onere con i fondi di cui ai cap. 2690-2690/1-2690/2-2690/3-2690/5 del bilancio 2018 che presenta la necessaria disponibilità;
- CHE ai fini della presente liquidazione è stato acquisito il DURC che si allega alla presente relativo alla ditta GAS NATURAL Vendita Italia S.p.A.;
- VISTO il vigente Statuto Comunale;
- VISTO l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;
- VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni.

## DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendo integralmente riportati di:

1. Di liquidare e pagare le sottoelencate fatture, per fornitura di combustibile per fornitura di metano per funzionamento impianto di riscaldamento e produzione acqua calda Asilo Nido Comunale e Scuola Primaria, in favore della ditta EDISON ENERGIE S.p.A., assegnata con delibera di G.M. N. 259 del 21/12/2017 e impegnata con determina N. 1120 del 29/12/2017:

- FATT. N. 3133 DEL 22/03/2018 € 730,78 CAP. 2690/1
- FATT. N. 5220 DEL 24/05/2018 € 121,71 CAP. 2690/3

2. Trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune;
3. Trasmettere il presente atto all'Area Finanziaria perché provveda al pagamento.

IL RESPONSABILE ISTRUTTORIA

Anna Amilicia

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE F.F.

Concetta Sozzi

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05262890014**  
Progressivo di invio: **0000000001**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **O52W7P**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07166601000**  
Codice fiscale: **07166601000**  
Denominazione: **Edison Energie S.p.A.**  
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

### Dati della sede

Indirizzo: **Foro Buonaparte**  
Numero civico: **31**  
CAP: **20121**  
Comune: **Milano**  
Provincia: **MI**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**  
Numero di iscrizione: **1711414**  
Capitale sociale: **2100000.00**  
Numero soci: **SU (socio unico)**  
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00106030836**  
Denominazione: **AMM COMUNALE PACE DELMELA**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA REGINA MARGHERITA SN**  
CAP: **98042**  
Comune: **PACE DEL MELA ME**  
Nazione: **IT**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **CC (cessionario/committente)**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2018-03-22 (22 Marzo 2018)  
 Numero documento: FI1836600003133  
 Importo totale documento: 730.78  
 Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

## Dati del contratto

Identificativo contratto: FI1836600003133  
 Data contratto: 2018-03-22 (22 Marzo 2018)  
 Codice commessa/convenzione: 651500

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: DETTAGLIO ALTRE PARTITE - Quota annuale per l'assicurazione dei clienti finali civili del gas  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: EURO  
 Valore unitario: 0.50  
 Valore totale: 0.50  
 IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: DETTAGLIO ALTRE PARTITE - Spese di sollecito pagamenti  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: EURO  
 Valore unitario: 2.00  
 Valore totale: 2.00  
 IVA (%): 0.00  
 Natura operazione: N4 (esente)

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: DETTAGLIO IMPOSTE - Imposta erariale di consumo oltre 1560  
 Quantità: 524.00  
 Unità di misura: EURO  
 Valore unitario: 0.150000  
 Valore totale: 78.60  
 IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: DETTAGLIO IMPOSTE - Imposta erariale di consumo da 0 a 120  
 Quantità: 120.00  
 Unità di misura: EURO  
 Valore unitario: 0.038000  
 Valore totale: 4.56  
 IVA (%): 10.00

### Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: DETTAGLIO IMPOSTE - Imposta erariale di consumo da 121 a 480  
 Quantità: 360.00  
 Unità di misura: EURO  
 Valore unitario: 0.135000  
 Valore totale: 48.60  
 IVA (%): 10.00

### Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: DETTAGLIO IMPOSTE - Imposta erariale di consumo da 481 a 1560  
 Quantità: 589.00  
 Unità di misura: EURO  
 Valore unitario: 0.120000  
 Valore totale: 70.68  
 IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: DETTAGLIO IMPOSTE - Imposta erariale di consumo da 481 a 1560  
 Quantità: 1.00

Unità di misura: EURO  
 Valore unitario: -100.20  
 Valore totale: -100.20  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -  
 COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)  
 Quantità: 0.320549  
 Unità di misura: E/PDR/ANNO  
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-09-06 (06 Settembre 2017)  
 Data fine periodo di riferimento: 2017-12-31 (31 Dicembre 2017)  
 Valore unitario: 78.35  
 Valore totale: 25.12  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 9**

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -  
 COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)  
 Quantità: 0.147945  
 Unità di misura: E/PDR/ANNO  
 Data inizio periodo di riferimento: 2018-01-01 (01 Gennaio 2018)  
 Data fine periodo di riferimento: 2018-02-23 (23 Febbraio 2018)  
 Valore unitario: 78.82  
 Valore totale: 11.66  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -  
 COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD) - ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: EURO  
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-09-06 (06 Settembre 2017)  
 Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)  
 Valore unitario: -23.18  
 Valore totale: -23.18  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 11**

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -  
 COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)  
 Quantità: 1113.00  
 Unità di misura: E/SMC  
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-09-06 (06 Settembre 2017)  
 Data fine periodo di riferimento: 2018-02-23 (23 Febbraio 2018)  
 Valore unitario: 0.007946  
 Valore totale: 8.84  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 12**

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -  
 COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)  
 Quantità: 480.00  
 Unità di misura: E/SMC  
 Data inizio periodo di riferimento: 2018-01-01 (01 Gennaio 2018)  
 Data fine periodo di riferimento: 2018-02-23 (23 Febbraio 2018)  
 Valore unitario: 0.007946  
 Valore totale: 3.81  
 IVA (%): 10.00

**Nr. linea: 13**

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -  
 COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)  
 Quantità: 37.00  
 Unità di misura: E/SMC  
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-09-06 (06 Settembre 2017)  
 Data fine periodo di riferimento: 2017-09-30 (30 Settembre 2017)  
 Valore unitario: 0.228987  
 Valore totale: 8.47  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 14**

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE - COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)**

Quantità: **487.00**

Unità di misura: **E/SMC**

Data inizio periodo di riferimento: **2017-10-01** (01 Ottobre 2017)

Data fine periodo di riferimento: **2017-12-31** (31 Dicembre 2017)

Valore unitario: **0.240376**

Valore totale: **117.06**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 15**

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE - COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)**

Quantità: **480.00**

Unità di misura: **E/SMC**

Data inizio periodo di riferimento: **2018-01-01** (01 Gennaio 2018)

Data fine periodo di riferimento: **2018-02-23** (23 Febbraio 2018)

Valore unitario: **0.272917**

Valore totale: **131.00**

IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 16**

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE - COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)**

Quantità: **589.00**

Unità di misura: **E/SMC**

Data inizio periodo di riferimento: **2018-01-01** (01 Gennaio 2018)

Data fine periodo di riferimento: **2018-02-23** (23 Febbraio 2018)

Valore unitario: **0.272917**

Valore totale: **160.75**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 17**

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE - ONERI DI GRADUALITA' - ONERI DI GRADUALITÀ**

Quantità: **524.00**

Unità di misura: **E/SMC**

Data inizio periodo di riferimento: **2017-09-06** (06 Settembre 2017)

Data fine periodo di riferimento: **2017-12-31** (31 Dicembre 2017)

Valore unitario: **0.005700**

Valore totale: **2.99**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 18**

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE - ONERI DI GRADUALITA' - ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI SU 668 SMC**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **EURO**

Data inizio periodo di riferimento: **2017-09-06** (06 Settembre 2017)

Data fine periodo di riferimento: **2017-12-22** (22 Dicembre 2017)

Valore unitario: **-168.73**

Valore totale: **-168.73**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 19**

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA FISSA**

Quantità: **0.320549**

Unità di misura: **E/PDR/ANNO**

Data inizio periodo di riferimento: **2017-09-06** (06 Settembre 2017)

Data fine periodo di riferimento: **2017-12-31** (31 Dicembre 2017)

Valore unitario: **72.61**

Valore totale: **23.28**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 20**

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA FISSA**

Quantità: **0.147945**

Unità di misura: **E/PDR/ANNO**

Data inizio periodo di riferimento: **2018-01-01** (01 Gennaio 2018)

Data fine periodo di riferimento: **2018-02-23** (23 Febbraio 2018)

Valore unitario: 73.15  
 Valore totale: 10.82  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 21**

Descrizione bene/servizio: SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA  
 FISSA - ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: EURO  
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-09-06 (06 Settembre 2017)  
 Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)  
 Valore unitario: -21.49  
 Valore totale: -21.49  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 22**

Descrizione bene/servizio: SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA  
 ENERGETICA - SCAGLIONE 4 DA 1561 A 5000  
 Quantità: 37.00  
 Unità di misura: E/SMC  
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-09-06 (06 Settembre 2017)  
 Data fine periodo di riferimento: 2017-09-30 (30 Settembre 2017)  
 Valore unitario: 0.218004  
 Valore totale: 8.07  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 23**

Descrizione bene/servizio: SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA  
 ENERGETICA - SCAGLIONE 4 DA 1561 A 5000  
 Quantità: 487.00  
 Unità di misura: E/SMC  
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-01 (01 Ottobre 2017)  
 Data fine periodo di riferimento: 2017-12-31 (31 Dicembre 2017)  
 Valore unitario: 0.221081  
 Valore totale: 107.67  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 24**

Descrizione bene/servizio: SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA  
 ENERGETICA - SCAGLIONE 1 DA 0 A 120  
 Quantità: 120.00  
 Unità di misura: E/SMC  
 Data inizio periodo di riferimento: 2018-01-01 (01 Gennaio 2018)  
 Data fine periodo di riferimento: 2018-02-23 (23 Febbraio 2018)  
 Valore unitario: 0.044959  
 Valore totale: 5.40  
 IVA (%): 10.00

**Nr. linea: 25**

Descrizione bene/servizio: SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA  
 ENERGETICA - SCAGLIONE 2 DA 121 A 480  
 Quantità: 360.00  
 Unità di misura: E/SMC  
 Data inizio periodo di riferimento: 2018-01-01 (01 Gennaio 2018)  
 Data fine periodo di riferimento: 2018-02-23 (23 Febbraio 2018)  
 Valore unitario: 0.243765  
 Valore totale: 87.76  
 IVA (%): 10.00

**Nr. linea: 26**

Descrizione bene/servizio: SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA  
 ENERGETICA - SCAGLIONE 3 DA 481 A 1560  
 Quantità: 589.00  
 Unità di misura: E/SMC  
 Data inizio periodo di riferimento: 2018-01-01 (01 Gennaio 2018)  
 Data fine periodo di riferimento: 2018-02-23 (23 Febbraio 2018)  
 Valore unitario: 0.226921  
 Valore totale: 133.66  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 27**

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA ENERGETICA - ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI SU 668 SMC**

Quantità: 1.00

Unità di misura: **EURO**

Data inizio periodo di riferimento: 2017-09-06 (06 Settembre 2017)

Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)

Valore unitario: -147.43

Valore totale: -147.43

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 28**

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA FISSA**

Quantità: 0.468494

Unità di misura: **E/PDR/ANNO**

Data inizio periodo di riferimento: 2017-09-06 (06 Settembre 2017)

Data fine periodo di riferimento: 2018-02-23 (23 Febbraio 2018)

Valore unitario: -27.044103

Valore totale: -12.67

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 29**

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA FISSA - ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI**

Quantità: 1.00

Unità di misura: **EURO**

Data inizio periodo di riferimento: 2017-09-06 (06 Settembre 2017)

Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)

Valore unitario: 8.00

Valore totale: 8.00

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 30**

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE 4 DA 1561 A 5000**

Quantità: 37.00

Unità di misura: **E/SMC**

Data inizio periodo di riferimento: 2017-09-06 (06 Settembre 2017)

Data fine periodo di riferimento: 2017-09-30 (30 Settembre 2017)

Valore unitario: 0.035627

Valore totale: 1.32

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 31**

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE 4 DA 1561 A 5000**

Quantità: 487.00

Unità di misura: **E/SMC**

Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-01 (01 Ottobre 2017)

Data fine periodo di riferimento: 2017-12-31 (31 Dicembre 2017)

Valore unitario: 0.038697

Valore totale: 18.84

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 32**

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE 1 DA 0 A 120**

Quantità: 120.00

Unità di misura: **E/SMC**

Data inizio periodo di riferimento: 2018-01-01 (01 Gennaio 2018)

Data fine periodo di riferimento: 2018-02-23 (23 Febbraio 2018)

Valore unitario: 0.021397

Valore totale: 2.57

IVA (%): 10.00

**Nr. linea: 33**

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE 2 DA 121 A 480**

Quantità: 360.00

Unità di misura: **E/SMC**

Data inizio periodo di riferimento: 2018-01-01 (01 Gennaio 2018)

Data fine periodo di riferimento: 2018-02-23 (23 Febbraio 2018)

Valore unitario: 0.058997

Valore totale: **21.24**  
 IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 34**

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE 3 DA 481 A 1560**  
 Quantità: **589.00**  
 Unità di misura: **E/SMC**  
 Data inizio periodo di riferimento: **2018-01-01** (01 Gennaio 2018)  
 Data fine periodo di riferimento: **2018-02-23** (23 Febbraio 2018)  
 Valore unitario: **0.043097**  
 Valore totale: **25.38**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 35**

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGETICA - ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI SU 668 SMC**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **EURO**  
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-09-06** (06 Settembre 2017)  
 Data fine periodo di riferimento: **2017-12-22** (22 Dicembre 2017)  
 Valore unitario: **-25.59**  
 Valore totale: **-25.59**  
 IVA (%): **22.00**

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**  
 Natura operazioni: **N4** (esenti)  
 Spese accessorie: **0.00**  
 Arrotondamento: **0.00**  
 Totale imponibile/importo: **2.00**  
 Totale imposta: **0.00**  
 Riferimento normativo: **art. 10 D.P.R. n.633/72**

Aliquota IVA (%): **10.00**  
 Spese accessorie: **0.00**  
 Arrotondamento: **0.00**  
 Totale imponibile/importo: **304.94**  
 Totale imposta: **30.49**  
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **22.00**  
 Spese accessorie: **0.00**  
 Arrotondamento: **0.00**  
 Totale imponibile/importo: **322.42**  
 Totale imposta: **70.93**  
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

### Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
 Decorrenza termini di pagamento: **2018-03-22** (22 Marzo 2018)  
 Data scadenza pagamento: **2018-04-16** (16 Aprile 2018)  
 Importo: **629.36**  
 Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**  
 Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**  
 Sconto per pagamento anticipato: **0.00**  
 Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP09** (RID)  
 Decorrenza termini di pagamento: **2018-03-22** (22 Marzo 2018)  
 Data scadenza pagamento: **2018-04-16** (16 Aprile 2018)  
 Importo: **629.36**  
 Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**  
 Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**  
 Sconto per pagamento anticipato: **0.00**  
 Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP16** (domiciliazione bancaria)  
 Decorrenza termini di pagamento: **2018-03-22** (22 Marzo 2018)

Data scadenza pagamento: 2018-04-16 (16 Aprile 2018)  
Importo: 629.36  
Istituto finanziario: Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)  
Codice IBAN: IT11C0101041300100000001209  
Sconto per pagamento anticipato: 0.00  
Penale per ritardato pagamento: 0.00

Modalità: MP17 (domiciliazione postale)  
Decorrenza termini di pagamento: 2018-03-22 (22 Marzo 2018)  
Data scadenza pagamento: 2018-04-16 (16 Aprile 2018)  
Importo: 629.36  
Istituto finanziario: Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)  
Codice IBAN: IT11C0101041300100000001209  
Sconto per pagamento anticipato: 0.00  
Penale per ritardato pagamento: 0.00

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: F118366000003133.pdf  
Formato: PDF  
Descrizione: FATTURA IN PDF

Versione prodotta con foglio di stile Scl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05262890014**  
Progressivo di invio: **0000000001**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **O52W7P**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07166601000**  
Codice fiscale: **07166601000**  
Denominazione: **Edison Energie S.p.A.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **Foro Buonaparte**  
Numero civico: **31**  
CAP: **20121**  
Comune: **Milano**  
Provincia: **MI**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**  
Numero di iscrizione: **1711414**  
Capitale sociale: **2100000.00**  
Numero soci: **SU** (socio unico)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00106030836**  
Denominazione: **AMM COMUNALE PACE DELMELA**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA MATTEOTTI G. FRAZ. GIAMMORO SN**  
CAP: **98042**  
Comune: **PACE DEL MELA ME**  
Nazione: **IT**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **CC** (cessionario/committente)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2018-05-24 (24 Maggio 2018)  
 Numero documento: FI1836600005220  
 Importo totale documento: 121.71  
 Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

## Dati del contratto

Identificativo contratto: FI1836600005220  
 Data contratto: 2018-05-24 (24 Maggio 2018)  
 Codice commessa/convenzione: 651495

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: DETTAGLIO ALTRE PARTITE - Interessi di mora  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: EURO  
 Valore unitario: 3.71  
 Valore totale: 3.71  
 IVA (%): 0.00  
 Natura operazione: N4 (esente)

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: DETTAGLIO IMPOSTE - Imposta erariale di consumo oltre 1560  
 Quantità: 131.00  
 Unità di misura: EURO  
 Valore unitario: 0.150000  
 Valore totale: 19.65  
 IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -  
 COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)  
 Quantità: 0.082192  
 Unità di misura: E/PDR/ANNO  
 Data inizio periodo di riferimento: 2018-04-25 (25 Aprile 2018)  
 Data fine periodo di riferimento: 2018-05-24 (24 Maggio 2018)  
 Valore unitario: 78.82  
 Valore totale: 6.48  
 IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -  
 COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)  
 Quantità: 131.00  
 Unità di misura: E/SMC  
 Data inizio periodo di riferimento: 2018-04-25 (25 Aprile 2018)  
 Data fine periodo di riferimento: 2018-05-24 (24 Maggio 2018)  
 Valore unitario: 0.007946  
 Valore totale: 1.04  
 IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -  
 COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)  
 Quantità: 131.00  
 Unità di misura: E/SMC  
 Data inizio periodo di riferimento: 2018-04-25 (25 Aprile 2018)  
 Data fine periodo di riferimento: 2018-05-24 (24 Maggio 2018)  
 Valore unitario: 0.243918  
 Valore totale: 31.95  
 IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA  
 FISSA  
 Quantità: 0.082192

Unità di misura: **E/PDR/ANNO**  
 Data inizio periodo di riferimento: **2018-04-25** (25 Aprile 2018)  
 Data fine periodo di riferimento: **2018-05-24** (24 Maggio 2018)  
 Valore unitario: **73.15**  
 Valore totale: **6.01**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE 4 DA 1561 A 5000**  
 Quantità: **131.00**  
 Unità di misura: **E/SMC**  
 Data inizio periodo di riferimento: **2018-04-25** (25 Aprile 2018)  
 Data fine periodo di riferimento: **2018-05-24** (24 Maggio 2018)  
 Valore unitario: **0.219368**  
 Valore totale: **28.74**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA FISSA**  
 Quantità: **0.082192**  
 Unità di misura: **E/PDR/ANNO**  
 Data inizio periodo di riferimento: **2018-04-25** (25 Aprile 2018)  
 Data fine periodo di riferimento: **2018-05-24** (24 Maggio 2018)  
 Valore unitario: **-27.01**  
 Valore totale: **-2.22**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 9**

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE 4 DA 1561 A 5000**  
 Quantità: **131.00**  
 Unità di misura: **E/SMC**  
 Data inizio periodo di riferimento: **2018-04-25** (25 Aprile 2018)  
 Data fine periodo di riferimento: **2018-05-24** (24 Maggio 2018)  
 Valore unitario: **0.038697**  
 Valore totale: **5.07**  
 IVA (%): **22.00**

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

Aliquota IVA (%): **0.00**  
 Natura operazioni: **N4 (esenti)**  
 Spese accessorie: **0.00**  
 Arrotondamento: **0.00**  
 Totale imponibile/importo: **3.71**  
 Totale imposta: **0.00**  
 Riferimento normativo: **ex art. 15 D.P.R. n.633/72**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
 Spese accessorie: **0.00**  
 Arrotondamento: **0.00**  
 Totale imponibile/importo: **96.72**  
 Totale imposta: **21.28**  
 Esigibilità IVA: **S (scissione dei pagamenti)**

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05 (bonifico)**  
 Decorrenza termini di pagamento: **2018-05-24** (24 Maggio 2018)  
 Data scadenza pagamento: **2018-06-18** (18 Giugno 2018)  
 Importo: **100.43**  
 Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**  
 Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**  
 Sconto per pagamento anticipato: **0.00**  
 Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP09 (RID)**  
 Decorrenza termini di pagamento: **2018-05-24** (24 Maggio 2018)  
 Data scadenza pagamento: **2018-06-18** (18 Giugno 2018)

Importo: **100.43**  
Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**  
Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**  
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**  
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP16** (domiciliazione bancaria)  
Decorrenza termini di pagamento: **2018-05-24** (24 Maggio 2018)  
Data scadenza pagamento: **2018-06-18** (18 Giugno 2018)  
Importo: **100.43**

Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**  
Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**  
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**  
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP17** (domiciliazione postale)  
Decorrenza termini di pagamento: **2018-05-24** (24 Maggio 2018)  
Data scadenza pagamento: **2018-06-18** (18 Giugno 2018)  
Importo: **100.43**

Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**  
Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**  
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**  
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FI18366000005220.pdf**  
Formato: **PDF**  
Descrizione: **FATTURA IN PDF**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_10600614	Data richiesta	19/02/2018	Scadenza validità	19/06/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA
Codice fiscale	07166601000
Sede legale	VIA XXV APRILE, 6 20097 SAN DONATO MILANESE (MI)

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.



COMUNE DI PACE DEL MELA  
PROVINCIA DI MESSINA  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
Tel: 090/9347204 - 090/9347209 - Fax: 090/9347219  
e-mail:ragioneriapacedelmela@viriglio.it

\*\*\*\*\*Allegato all'atto\*\*\*\*\*

PACE DEL MELA, li 12-06-2018

Responsabile: BASILE ANNAMARIA - RESP. AREA SERV. SCOLASTICI

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**  
(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 2690 Art.1 a COMPETENZA  
Cod. Bil. (04.02-1.03.02.05.006) Gas  
Denominato Fornitura gas per scuole elementari

Stanziamiento Assestato: 8.000,00 Impegnato: 8.000,00 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	637 del 19-12-2017	del	451 del 12-06-2018
CAUSALE	FORNITURA DI METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE - SECONDARIA DI I° GRADO E IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2018 -		FORNITURA DI METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE - SECONDARIA DI I° GRADO E IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2018 -
ATTO	Prov. Dirig. n. 1120 del 29-12-2017 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	Atto di Liquidazione n. 25 del 06-06-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 12-06-2018	8.000,00	0,00	730,78
	5.572,74	0,00	Residuo da liquidare al 12-06-2018:

Fornitore: EDISON ENERGIE S.P.A.

Importo della liquidazione 730,78

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
FI183660000031 3	22-03-2018	(5211) EDISON ENERGIE S.P.A.	FONITURA GAS METANO SC.ELEMENTARE VIA REG. MARGHERITA PACE DEL MELA DAL 06.09.17 AL 23.02.18	UFF. TECNICO		730,78

Totale da liquidare 730,78

**Parere sulla regolarità contabile**  
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO )

**Parere sulla regolarità tecnica**  
Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO )



COMUNE DI PACE DEL MELA  
PROVINCIA DI MESSINA  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
Tel: 090/9347204 - 090/9347209 - Fax: 090/9347219  
e-mail:ragioneriapacedelmela@viriglio.it

\*\*\*\*\*Allegato all'atto\*\*\*\*\*

PACE DEL MELA, li 12-06-2018

Responsabile: BASILE ANNAMARIA - RESP. AREA SERV. SCOLASTICI

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 2690 Art.3 a COMPETENZA  
Cod. Bil. (12.01-1.03.02.05.006) Gas  
Denominato Fornitura gas per asili nido

Stanziamiento Assestato: 6.300,00 Impegnato: 6.300,00 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	639 del 19-12-2017	del	452 del 12-06-2018
CAUSALE	FORNITURA DI METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE - SECONDARIA DI I <sup>A</sup> GRADO E IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2018 -		FORNITURA DI METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE - SECONDARIA DI I <sup>A</sup> GRADO E IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2018 -
ATTO	Prov. Dirig. n. 1120 del 29-12-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Atto di Liquidazione n. 25 del 06-06-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 12-06-2018	6.300,00	0,00	121,71
	5.961,71	0,00	Residuo da liquidare al 12-06-2018

Fornitore: EDISON ENERGIE S.P.A.

Importo della liquidazione 121,71

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
FI183660000052 2	24-05-2018	(5211) EDISON ENERGIE S.P.A.	FORNITURA GAS METANO ASILO NIDO GIAMMORO DAL 25.04.18 AL 24.05.18.	UFF. PUBBL. ISTR.		121,71

Totale da liquidare **121,71**

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art. 49)

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO )

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO )