

CITTA' DI TERRACINA
(Provincia di Latina)

DIPARTIMENTO	URBANISTICA EDILIZIA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
SETTORE	SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINAZIONE

N. <u>1156</u> / GEN. DEL <u>27 NOV. 2015</u>	N. <u>448</u> DEL <u>18/11/15</u>
---	-----------------------------------

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture ENEL SOLE srl

L'anno 2015, addì 17 del mese di novembre, alle ore 10.00

IL DIRIGENTE

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.
Visto il disposto del punto 5.1 del Principio Contabile applicato della Contabilità Finanziaria, come riportato dall'allegato 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

Premesso che

la soc .Enel Sole srl ha la gestione della Pubblica Illuminazione in alcune zone della città;

Visto

che la Ditta Enel Sole srl ha presentato le seguenti fatture: n. 15300185587 del 30/04/2015 di € 149,45. e n. 1530056524 del 31/10/2015 di € 149,45, per un totale di € 298,9 compreso IVA;

Visto quanto sopra

occorre impegnare e liquidare la somma di € 298,9 compreso IVA.

DETERMINA

1) Di impegnare la somma complessiva di € 298,9 nel modo seguente:

Capitolo	Esigibilità			
	2015	2016	2017	succ.
4430	€ 298,9			

Ditta	Codice fiscale	Partita Iva	Esigibilità	Importo
ENEL SOLE srl			2015	298,9

2) Di liquidare le seguenti spese

Creditore/i	Ditta ENEL SOLE srl				
Causale	Impegno e liquidazione fatture P.I.				
Documento/i di spesa e relative somme liquidate	Documento (numero e data)	Data ricezione fattura n. protocollo	Importo liquidato (al lordo di imposte, tasse ed eventuali ritenute da operare)		
	n. 1530018557 del 30/04/2015	Prot.n.21212/I del 02/05/2015	€ 149,45		
	n. 0093150145 del 02/02/2014	Prot.n..51889/I del 03/11/2015	€ 149,45		
			TOT. € 298,9		
<p>Fattura soggetta alle disposizioni di cui all'art. 17 – ter, D.P.R. 633/1972 (split payment.) a seguito del nuovo meccanismo dello split payment, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 ed espressamente indicato nel novellato art. 17 – ter, D.P.R. 633/1972, con il quale sono stati traslati gli obblighi di versamento dell'imposta, nei rapporti con gli enti pubblici, dal sogetto cedente/prestatore all'ente pubblico, il comune di Terracina in luogo di corrispondere l'IVA al soggetto fornitore, la verserà direttamente all'Erario, secondo modalità e termini fissati con decreto del ministro dell'economia.</p>					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">SI</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">xNO</td> </tr> </table>				SI	xNO
SI					
xNO					
<p>Estremi dei provvedimenti di autorizzazione e di impegno di spesa</p>					
Capitolo/i d'imputazione della spesa esercizio di riferimento, numero dell'impegno di spesa	Capitolo PEG	Esercizio di riferimento	Numero impegno di spesa		
	2681	2015	246 0		
	2681	2015	260 0		

Modalità di pagamento	IBAN: IT07H0100501660000000006200 del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari
CIG Z4C12E3BA0 (det.12) CIG Z1812E3B56 (det.15) CUP	
Termine di scadenza del pagamento	

3) Di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 118/2011 – allegato n. 4/2, che l'esigibilità delle obbligazioni giuridiche riferite all'impegno di spesa 2015 verrà a realizzarsi entro il 31.12.2015;

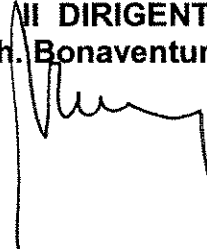
4) di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- va annotata nel registro delle determinazioni, conservato dalla Segreteria Generale.

Il Capo Settore
(Sig.ra Luciana Marzoni)

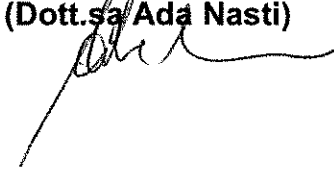


Il DIRIGENTE
(Arch. Bonaventura Pianese)



Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs.vo 267/2000.

Il Dirigente del Servizio Finanziario
(Dott.sa Ada Nasti)



Terracina, 76.11.15

IGINA BIANCA

CITTA' DI TERRACINA
DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al Bilancio			Codici Statistici							
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2015	1	08	02	03		00004430	c.				

Numero Impegno	Data
20150001192 0	26.11.2015

Codice	Descrizione vincolo

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
S.AMM	448	18.11.2015			

169042 ENEL SOLE SRL

Per :

CONGUAGLIO MANUTENZIONE.

Importo Attuale Euro **298,90**

Importo Iniziale Euro **298,90**

Previsione Attuale	1.600.000,00
Impegnato sul CAP	972.367,53
Differenza	627.632,47

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 26.11.2015

IL RAGIONIERE CAPO

PAGINA BIANCA

Prot. n. 21212
del 02/05/2015

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02322600541**
Progressivo di invio: **1530018557**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UF4B7R**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05999811002**
Codice fiscale: **02322600541**
Denominazione: **Enel Sole Srl**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **V.le Tor di Quinto**
Numero civico: **45/47**
CAP: **00191**
Comune: **Roma**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
Numero di iscrizione: **905977**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Riferimento amministrativo

Riferimento: **0**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00246180590**

Codice Fiscale: **00246180590**
Denominazione: **Uff_eFatturaPAComune di Terracina**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Municipio, 1**
CAP: **04019**
Comune: **Terracina**
Provincia: **LT**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-04-30** (30 Aprile 2015)
Numero documento: **1530018557**
Importo totale documento: **149.45**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: **Conguaglio Manutenzione**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **122.50**
Valore totale: **122.50**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **122.50**
Totale imposta: **26.95**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA in regime di scissione dei pagamenti - Art. 17-ter D.P.R**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2015-05-30** (30 Maggio 2015)

Importo: **122.50**

Istituto finanziario: **BANCA INTESA S.P.A.**

Codice IBAN: **IT41D0306905048031780160117**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **889822_0000000010221269.pdf**

Formato: **pdf**

Descrizione: **STAMPA PDF**

PAGINA BIANCA

pub-51883
3-21-15

FATTURA N. 1530056524

(Identificativo trasmittente: IT02322600541 - Progressivo invio: 1530056524 - Codice destinatario: UF467R)

MITTENTE	DESTINATARIO
----------	--------------

Enel Sole Srl
Partita IVA: IT05999811002
Codice fiscale: 02322600541
V.le Tor di Quinto 45/47
00191 Roma
IT
Riferimento: O

Uff_eFatturaPAComune di Terracina
Partita IVA: IT00246180590
Codice fiscale: 00246180590
Piazza Municipio, 1
04019 Terracina (LT)
IT

Tipologia: **Fattura (TD01)** Numero: **1530056524** Data: **31/10/15** Valuta: **EUR** Importo: **149,45**
Causale:

Codice (T - U)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Conguaglio Manutenzione	01/10/15 - 31/10/15	NR	1,00		122,50	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		122,50	26,95		IVA in regime di scissione dei pagamenti - Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						149,45

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 122,50	Scadenza: 30/11/15	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117	

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	110305_0000000011119060.pdf		pdf	STAMPA PDF

Enel Sole Srl - Partita IVA: IT05999811002 - Codice fiscale: 02322600541 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: V.le Tor di Quinto 45/47 - 00191 Roma - IT
REA: RM - 905977 - Capitale sociale: 4600000,00 - Numero soci: Socio unico (SU)
Riferimento amministrazione: O

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 27 NOV. 2015 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo:<http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, **27 NOV. 2015**

Il Delegato
ISTRUTTORE CONTABILE
Sig. Adriano Innico

LA SEGRETERIA GENERALE