



CITTA' DI TERRACINA  
*Provincia di Latina*

DIPARTIMENTO	URBANISTICA - EDILIZIA - LL.PP. - VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
SETTORE	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTROLLO SERVIZI ESTERNALIZZATI

**DETERMINAZIONE**

N. <u>929</u> / GEN. DEL <u>1 OTT. 2015</u>	N. <u>376</u> DEL <u>24/9/2015</u>
---	------------------------------------

**Oggetto:** Impegno di spesa e liquidazione fatture ENEL SOLE s.r.l., relative alla fornitura di energia elettrica.

L'anno 2015 addì 21 del mese di SETTEMBRE alle ore 10,00, nel proprio ufficio

**IL CAPOSETTORE**

**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.;

**Considerato** che

la società Enel Sole s.r.l. è fornitrice degli impianti e dell'energia elettrica per la pubblica illuminazione per il Centro Storico alto già da diversi anni e che per questo viene corrisposto alla società un canone annuo diviso in pagamenti bimestrali;

la società ha inviato le fatture relative al pagamento della quota parte del canone di seguito elencate:

Documento/Fattura	Protocollo	Importo in €
1530046073	40756 /01.09.2015	149,45
1530027307	27233 / 05.06.2015	149,45
1530037121	37674 / 03,08,2015	149,45

PAGINA BIANCA

Visto che la fornitura di energia elettrica è indispensabile al funzionamento della pubblica illuminazione ed è essenziale per la comunità cittadina;  
ritenuta la propria competenza;

### DETERMINA

1) di impegnare la spesa complessiva di € 448,35 nel modo seguente;

Capitolo	Esigibilità			
	Impegno	2015	2016	succ.
4430		448,35		

	Codice fiscale	Partita Iva	Esigibilità	Importo
		02322600541	2015	448,35

2) di liquidare a favore di Enel Sole S.r.l. - Viale Tor di Quinto n.45/47- 00191 Roma - per il tramite di bonifico bancario con le seguenti coordinate: Banca Intesa S.P.A. - IBAN: **IT41D0306905048031780160117** - la complessiva spesa di € 448,35 (QUATTROCENTOQUARANTAQUATTROeuro/35) iva compresa:

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 autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento a favore della società Enel Sole s.r.l.- Viale Tor di Quinto 45/47 - 00191 - Roma - P. IVA 02322600541;

5) di dare atto che il presente provvedimento:

- E' esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Va comunicato, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segreteria Generale;
- Va annotata nel registro delle determinazioni, conservato agli atti dell'intestato Dipartimento - Segreteria Generale;
- Viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente regolamento di contabilità;
- Va pubblicata all'Albo Pretorio on - line del Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

TERRACINA 21 SET. 2015

Il Caposettore  
I.D.A. Sig.ra **Luciana Maragoni**

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

TERRACINA 19.09.2015

Il Dirigente Dipartimento Finanziario  
Dott.ssa **Ada Nasti**

PAGINA BIANCA

	<i>Dati relativi agli obblighi di cui all'art. 27 del D.lgs. n° 33/2013</i>
Oggetto	Impegno di spesa e liquidazione fatture fornitura di GAS- 2015
Beneficiario	Enelsole S.p.A.
Sede	Viale Tor di Quinto 45/47, - 00191 - Roma
C.F./P.I.	02322600541
Importo (comprensivo IVA e C.N.G.)	€ 448,35
Unità Organizzativa	Settore Servizi Amministrativi e Controllo Servizi Esternalizzati Dipartimento Urbanistica - Edilizia - Ambiente - Viabilità e Protezione Civile
Responsabile del Procedimento	I.D.A. Luciana Maragoni
Modalità selezione	

PAGINA 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
20150001010 0	22.09.2015

Codice	Descrizione vincolo

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
S.AMM	376	21.09.2015			

169042 ENEL SOLE SRL

Per: .....

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1530046073 - 1530027307 - 1530037121

Importo Attuale Euro **448,35**

Importo Iniziale Euro **444,35**

<b>Previsione Attuale</b>	1.600.000,00
<b>Impegnato sul CAP</b>	946.815,89
<b>Differenza</b>	653.184,11

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' 22.09.2015

IL RAGIONIERE CAPO

PAGLI  
RANGA

Prot. n. 40456  
01/08/2015

**FATTURA N. 1530046073**

Identificativo trasmittente: IT02322600541 - Progressivo ruolo: 1530046073 - Codice destinatario: UF4B7R

**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: 1530046073      Data: 31/08/15      Valuta: EUR      Importo: 149,45  
Causale:

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Conguaglio Manutenzione	01/08/15 - 31/08/15	NR	1,00		122,50	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento o 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)
<b>TOTALE</b>						<b>149,45</b>

Pagamento			
Conti/Mov. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 122,50	Scadenza: 30/09/15	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT410306905048031780160117	

Allegati			
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato
1	56560_0000000010812430.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

PACIFIC AIRLINES  
PASSENGER SERVICE  
UNIT

U201.11.27233  
05/06/2015

# FATTURA ELETTRONICA

Versione

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02322600541  
Progressivo di invio: 1530027307  
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  
Capitale sociale: 4600000.00  
Numero soci: SU (socio unico)  
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

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2015-05-31 (31 Maggio 2015)  
Numero documento: 1530027307  
Importo totale documento: 149.45

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: Conguaglio Manutenzione  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: NR  
Data inizio periodo di riferimento: 2015-03-01 (01 Marzo 2015)  
Data fine periodo di riferimento: 2015-03-31 (31 Marzo 2015)  
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. 633/1972

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2015-06-30 (30 Giugno 2015)  
Importo: 122.50  
Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A.  
Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 918740\_0000000010405766.pdf  
Formato: pdf  
Descrizione: STAMPA PDF

Prot. n. 37674  
del 03/08/15

**FATTURA N. 1530037121**

Identificativo trasmittente: IT02322600541 - Progressivo invoice: 1530037121 - Codice destinatario: UF487R

**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: 1530037121  
Data: 31/07/15  
Valuta: EUR  
Importo: 149,45  
Causale:

Codice (T. V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc. (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Conguaglio Manutenzione	01/07/15 - 31/07/15	1,00 NR	122,50		122,50	22,00	

Aliquota IVA (%)	Ampliamento o Spezz. accensione	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 )
<b>TOTALE</b>						<b>149,45</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo ( TP02 ) Bonifico ( MP05 ) Importo: 122,50	Scadenza: 30/08/15	Istituto finanziario: <b>BANCA INTESA S.P.A.</b> Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117	

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	27227_0000000010686863.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: 4500000,00 - Numero soci: Socio unico ( SU )  
Riferimento amministrazione: O

PACINA BIANCA

PACINA 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 - 1 OTT. 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, 1 OTT. 2015

Il Delegato  
ISTRUTTORE CONTABILE  
Sig. Adriano Innico

LA SEGRETERIA GENERALE