

COMUNE DI GRANITI

Città Metropolitana di MESSINA

ENTE DEL PARCO FLUVIALE DELL'Alcantara AREA TECNICA Ente Parco fluviale dell'Alcantara

Codice Fiscale e P. I.VA 01240170835 - Piazza Maria Grazia Cutuli - Tel. 0932-29005 - Fax 0942-297638

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 82 Del 27.06.2022	OGGETTO:
N. <u>152</u> Reg. Gen. Del <u>27.06 22</u>	Gestione Impianti IP Enel Sole Gennaio - Settembre 2021 Liquidazione. CIG. Z2A1D4C407

L'anno duemilaventidue addì ventisette del mese di Giugno, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

- Che occorre procedere al pagamento della fattura relativa alla gestione impianti di IP Enel Sole S.r.l. del periodo che va da Gennaio 2021 a Settembre 2021;
- Che la fattura da liquidare per il periodo di cui sopra ammonta complessivamente a €. 206,18;

Vista la fattura n. SF00056335 del 25.03.2022 di impianti di IP Enel Sole S.r.l., acquisita al protocollo generale dell'Ente il 29.04.2022 al n. 2464, dell'importo complessivo di €. 206,18, relativa al periodo che va dal 01.01.2021 al 30.09.2021;

Ritenuto di dover procedere al pagamento della suddetta fattura, dell'importo complessivo di €. 206,18 per Impianti di IP Enel Sole S.r.l.;

VISTI:

- L'O. A. EE. vigente nella Regione Sicilia:
- Il lgs 18 Agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Determina Sindacale n. 13 del 15.03.2021 di conferma e attribuzione di Responsabile dell'Area Tecnica:

DETERMINA

- 1) di DARE ATTO che le premesse costituiscano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di LIQUIDARE l'importo complessivo di €. 206,18 così distinto: 1) alla Società ENEL SOLE S.l.r. tramite bonifico bancario C/O Banca Intesa SPA IBAN: IT 41 D0306905048031780160117 la somma di €. 169,00; 2) all'ERARIO per Iva 22% in modalità scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.7 ter D.P.R. 633/72, la somma di €. 37,18 come da sottostante prospetto;

PUBBLICA ILLUMINAZIONE Capitolo n. 10820302/2 ENEL COLF

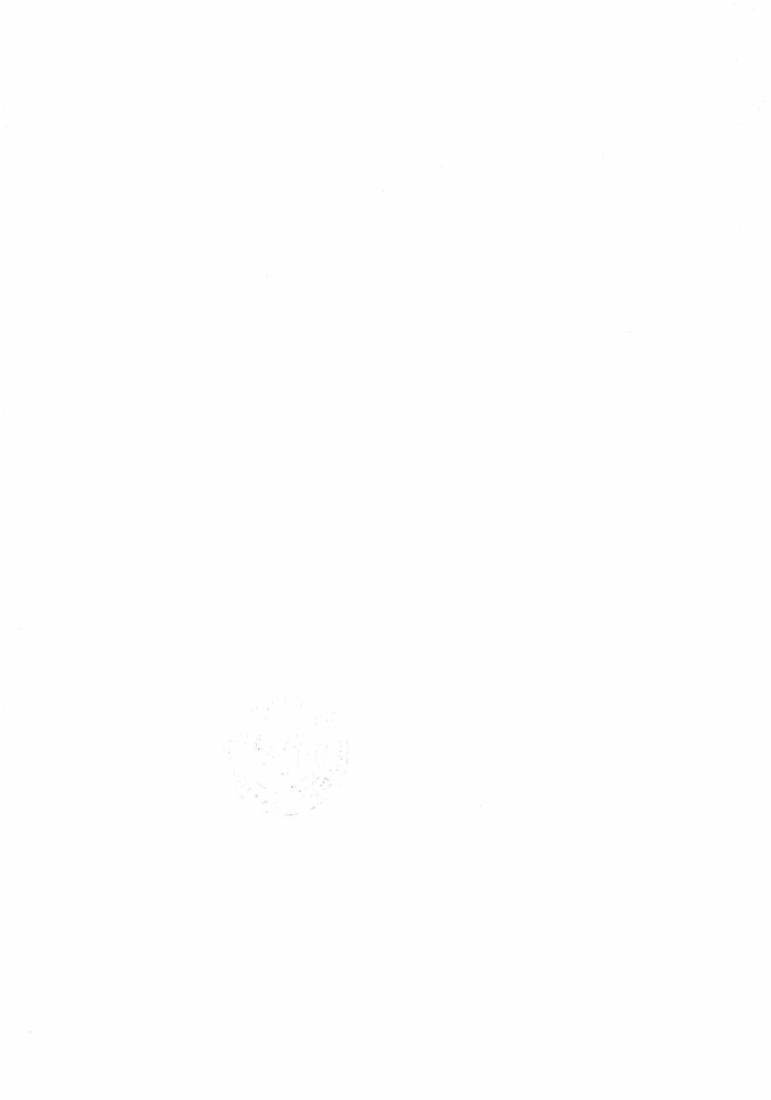
ENEL SOLE

Numero Fattura	Data	Periodo Fornitura	Scadenza	Importo
	Fattura			
SF00056335	25.03.2022	Gennaio - Settembre 2021	11.02.2022	€. 169,00
ERARIO IVA 22% in modalità scissione				€. 37.18
pagamenti art. 7 ter D.P.R. 633/72				

TOT €. 206,18

- 3) di DARE ATTO che la superiore spesa pari a €. 206,18 trova copertura finanziaria sul Capitolo n.10820302/2, impegno n. 1261 /2021 del predisponendo bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2022 :
- 4) di TRASMETTERE la presente determinazione, ai sensi del predetto Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, al Sindaco e all'Albo Pretorio, affinché ne curi la pubblicazione per la durata di gg. 15;
- 5) di DARE ATTO che la presente determina sarà numerata cronologicamente nel registro appositamente istituito.

IL Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Garmelo Blancato)



PARERI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA Il sottoscritto Responsabile dell'Area Servizi Finanziari:

dell'Are		7		
copertur			imputata come segue:	
Art	Competenza	_ Capitolo n	Art Competenza	
Art	Competenza	Capitolo n	Art Competenza	
		Il Responsabile	e Area <i>Servizi Finanziari</i>	
		TA PUBBLICAZIO	NE	
p.	-	FESTA		
è stata a f. 27	ffissa all'albo pret		ne per 15 giorni consecutivi da	
		IL SEGRETARIO COMUNALE		
	ArtArt RELA ell'impie è stata a	ATTI n copertura finanziaria della Art Competenza Art Competenza _ Art Competenza RELATA DI AVVENU ell'impiegato addetto; SI ATT	RELATA DI AVVENUTA PUBBLICAZION ell'impiegato addetto; SI ATTESTA è stata affissa all'albo pretorio di questo Comu	

PROT. FIN. 271/2022

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT15844561009

Progressivo di invio: KLNZS Formato Trasmissione: FPA12

Codice Amministrazione destinataria: UF0PSO

Comune di Graniti Protocollo in Entrata 0002464-2022 del 29/04/2022



Versione FPA12

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT15844561009 Codice fiscale: 02322600541

Denominazione: ENEL SOLE S.R.L. Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Flaminia Numero civico: 970 CAP: 00189 Comune: Roma Provincia: RM

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)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01240170835 Denominazione: Comune di Graniti

Dati della sede

Indirizzo: VIA CARMELO D'AGOSTINO

Numero civico: 18 CAP: 98036 Comune: GRANITI Provincia: ME Nazione: IT

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

Versione FPA12

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR

Data documento: 2022-03-25 (25 Marzo 2022)

Numero documento: SF00056335 Importo totale documento: 206.18

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 0075008440 Codice Identificativo Gara (CIG): Z2A1D4C407

Dati del contratto

Identificativo contratto: 0075008440

Codice Identificativo Gara (CIG): Z2A1D4C407

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: rif. ns. nota ENEL-SOL-17/11/2021-0033241-Interventi eseguiti periodo GEN-

SET21-Numero SAL: NULL; Ragione SAL: NULL; Percentuale SAL: NULL

Quantità: 1.00 Unità di misura: Each

Data inizio periodo di riferimento: **2021-01-01** (01 Gennaio 2021) Data fine periodo di riferimento: **2021-09-30** (30 Settembre 2021)

Valore unitario: 169.00 Valore totale: 169.00 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Public Lighting Efficient Solutions o and m -- Proration-Numero SAL:

NULL; Ragione SAL: NULL; Percentuale SAL: NULL

Quantità: 1.00 Unità di misura: Each

Data inizio periodo di riferimento: **2021-01-01** (01 Gennaio 2021) Data fine periodo di riferimento: **2021-09-30** (30 Settembre 2021)

Valore unitario: 0.00 Valore totale: 0.00 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 169.00

Totale imposta: 37.18

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: EnelSole

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2022-05-14 (14 Maggio 2022)

Importo: 169.00

Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117

Codice BIC: BCITITMM

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: SF00056335_0322.pdf

Formato: PDF

Descrizione: ALLEGATO FATTURA ELETTRONICA

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