

# AREA PROGRAMMA "MARMO PLATANO MELANDRO"

## UFFICIO COMUNE

Centro Servizi di Zona, C.da Perolla snc – 85050 Savoia di Lucania (PZ)  
Tel. + 39 0971 712206 - Fax + 39 0971 712189



## AMMINISTRAZIONE CAPOFILA: COMUNE DI TITO

Via Municipio 1 - 85050 TITO (PZ) Tel. + 39 0971 796211 Fax + 39 0971 794489 - Codice Fiscale: 00128970761  
P.E.C.: [comune.tito.pz@cert.ruparbasilicata.it](mailto:comune.tito.pz@cert.ruparbasilicata.it) - Sito web: [www.comune.tito.pz.it](http://www.comune.tito.pz.it)

### UNITA' DI PROGETTO "STRUTTURA DI STAFF"

Ufficio Affari Generali – Risorse Umane

Prot. n. 1297

Lì, 14 aprile 2016

Al Responsabile  
del Servizio Finanziario del Comune di Tito  
(Amministrazione Capofila  
dell'Area Programma Marmo Platano Melandro)  
Rag. Angela TORNINCASA

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 19 del 14 aprile 2016

### IL RESPONSABILE

VISTA la fattura con la quale la ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA, Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma (P.I. 09633951000), ha chiesto la liquidazione della somma complessiva di € 594,29, compreso IVA, per la fornitura di energia elettrica periodo: gennaio 2016, relativa all'utenza di seguito elencata intestata all'Amministrazione Capofila Comune di Tito dell'Area Programma Marmo Platano Melandro in c/da Perolla, agro del Comune di Savoia di Lucania - Fattura:

- n.764911300211437 del 09.02.2016, acquisita agli atti in data 04.04.2016 al n. 1173 di protocollo (n.cliente 890875343 – C/da Perolla – Savoia di Lucania – Sede Ufficio Comune) per € 594,29;

### DICHIARA

di aver verificato la regolarità dei contratti di fornitura e la corrispondenza dei predetti titoli di spesa alla qualità, quantità, ai prezzi, ai termini e alle condizioni pattuite ed accettate dalla ditta medesima e liquida la spesa complessiva di € 594,29.

Liquidazione a carico dell'impegno n. 339/2015 (giusta determinazione dirigenziale n. 19 del 08.04.2015).

Imputazione: Cap. 40050.1 "Spese di funzionamento Ufficio Comune Area Programma Marmo Platano Melandro" (Codice SIOPE 4503) del Bilancio 2016/Residui 2015, in corso di compilazione.

Legge 136/2010 IBAN: **IT45N0503402196000000002974**

CIG: **ZAF138CBF8**



IL RESPONSABILE  
Rag. Giovanni GUERRIERO

Area Programma "Marmo Platano Melandro"  
Amministrazioni Comunali aderenti:

Balvano, Baragiano, Bella, Brienza, Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano, Picerno, Ruoti, S. Angelo le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Vietri di Potenza

lclh

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione 1.1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT02714390362**  
 Progressivo di invio: **16FCT00437**  
 Formato Trasmissione: **SDI11**  
 Codice Amministrazione destinataria: **WO4OAT**

|  |      |       |
|--|------|-------|
| AREA PROGRAMMA MARMO PLATANO-MELANDRO<br>AMMINISTRAZIONE CAPOFILA COMUNE DI TITO<br>UFFICIO COMUNE |      |       |
| - 4 APR. 2016  |      |       |
| Prot. n.   | 1173 |       |
| Cat.   | Cl.  | Fasc. |

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT09633951000**  
 Codice fiscale: **09633951000**  
 Denominazione: **ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA**  
 Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

**Dati della sede**

Indirizzo: **Viale Regina Margherita**  
 Numero civico: **125**  
 CAP: **00198**  
 Comune: **ROMA**  
 Provincia: **RM**  
 Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**  
 Numero di iscrizione: **1177794**  
 Capitale sociale: **10000000,00**  
 Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00128970761**  
 Denominazione: **AMM.CAPOFILA COMUNE TITO**

**Dati della sede**

Indirizzo: **CON PEROLLA**  
 Numero civico: **SN**  
 CAP: **85050**  
 Comune: **SAVOIA DI LUCANIA**  
 Provincia: **PZ**  
 Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2016-02-09** (09 Febbraio 2016)  
Numero documento: **764911300211437**  
Importo totale documento: **594.29**  
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

**Bollo**

Importo bollo: **00.00**

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER LA MATERIA ENERGIA mese 01 2016**  
Quantità: **35.00**  
Valore unitario: **8.608200**  
Valore totale: **8.610000**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **POD/PDR**  
Valore testo: **3**

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **QUOTA ENERGIA In F1 dal 01/01/2016 al 31/01/2016**  
Quantità: **1354.00**  
Valore unitario: **0.080730**  
Valore totale: **109.310000**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **POD/PDR**  
Valore testo: **3**

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: **QUOTA ENERGIA In F2**  
Quantità: **462.00**  
Valore unitario: **0.075910**  
Valore totale: **35.070000**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **POD/PDR**  
Valore testo: **3**

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: **QUOTA ENERGIA In F3**  
Quantità: **870.00**  
Valore unitario: **0.062280**  
Valore totale: **54.180000**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **POD/PDR**  
Valore testo: **3**

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE mese 01 2016**  
Quantità: **35.00**  
Valore unitario: **2.290300**  
Valore totale: **2.290000**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **POD/PDR**  
Valore testo: 3

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: **QUOTA FISSA mese 01 2016**  
Quantità: **10.00**  
Valore unitario: **2.514300**  
Valore totale: **25.140000**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **POD/PDR**  
Valore testo: 3

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: **QUOTA POTENZA dal 01/01/2016 al 31/01/2016**  
Quantità: **2686.00**  
Valore unitario: **0.009060**  
Valore totale: **24.340000**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **POD/PDR**  
Valore testo: 3

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER ONERI DI SISTEMA mese 01 2016**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **12.083900**  
Valore totale: **12.080000**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **POD/PDR**  
Valore testo: 3

**Nr. linea: 9**

Descrizione bene/servizio: **QUOTA FISSA dal 01/01/2016 al 31/01/2016**  
Quantità: **2686.00**  
Valore unitario: **0.067952**  
Valore totale: **182.520000**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **POD/PDR**  
Valore testo: 3

**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: **IMPOSTE ED IVA dal 01/01/2016 al 31/01/2016**  
Quantità: **2686.00**  
Valore unitario: **0.012500**  
Valore totale: **33.580000**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **POD/PDR**  
Valore testo: 3

**Nr. linea: 11**

Descrizione bene/servizio: **TOTALE IMPOSTE ED IVA IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI -  
Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 D.P.R. 633**  
Valore unitario: **1.00**  
Valore totale: **-107.170000**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **POD/PDR**  
Valore testo: **3**

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

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **487.12**  
Totale imposta: **107.17**  
Esigibilità IVA: **S(!!! codice non previsto !!!)**

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N2 (non soggette)**  
Totale imponibile/importo: **-107.17**  
Totale imposta: **0.00**  
Riferimento normativo: **GIO assoggettato a IVA**

**Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: **764911300211437.pdf**  
Formato: **PDF**  
Descrizione: **FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA**

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