

<b>AREA PROGRAMMA "MARMO PLATANO MELANDRO"</b>	
<b>UFFICIO COMUNE</b> Centro Servizi di Zona, C.da Perolla snc – 85050 Savoia di Lucania (PZ) Tel. + 39 0971 712206 - Fax + 39 0971 712189	
<b>AMMINISTRAZIONE CAPOFILA: COMUNE DI TITO</b> Via Municipio 1 - 85050 TITO ( PZ ) Tel. + 39 0971 796211 Fax + 39 0971 794489 - Codice Fiscale: 00128970761 P.E.C.: <a href="mailto:comune.tito.pz@cert.ruparbasilicata.it">comune.tito.pz@cert.ruparbasilicata.it</a> – Sito web: <a href="http://www.comune.tito.pz.it">www.comune.tito.pz.it</a>	
	

**UNITA' DI PROGETTO " STRUTTURA DI STAFF "**  
Ufficio Affari Generali – Risorse Umane

Prot. n. 1298  
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. 20 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 € 535,79, compreso IVA, per la fornitura di energia elettrica periodo: febbraio 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.764911300211438 del 09.03.2016, acquisita agli atti in data 04.04.2016 al n. 1172 di protocollo (n.cliente 890875343 – C/da Perolla – Savoia di Lucania – Sede Ufficio Comune) per € 535,79;

**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 € 535,79.

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*

645

**FATTURA ELETTRONICA****Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT02714390362  
 Progressivo di invio: 1719T0063B  
 Formato Trasmissione: SDI11  
 Codice Amministrazione destinataria: WO4OAT

**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)

Versione 1.1	
AREA PROGRAMMA MARMO PLATANO-MELANDRO AMMINISTRAZIONE CAPOFILA COMUNE DI TITO UFFICIO COMUNE	
- 4 APR. 2016	
Prot. n.	1172
Cat.	Cl. Fasc.

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2016-03-09** (09 Marzo 2016)  
Numero documento: **764911300211438**  
Importo totale documento: **535.79**  
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 02 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 01/02/2016 al 29/02/2016**  
Quantità: **1271.00**  
Valore unitario: **0.080900**  
Valore totale: **102.820000**  
IVA (%): **22.00**

#### *Altri dati gestionali*

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

### *Nr. linea: 3*

Descrizione bene/servizio: **QUOTA ENERGIA In F2**  
Quantità: **423.00**  
Valore unitario: **0.076580**  
Valore totale: **32.390000**  
IVA (%): **22.00**

#### *Altri dati gestionali*

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

### *Nr. linea: 4*

Descrizione bene/servizio: **QUOTA ENERGIA In F3**  
Quantità: **685.00**  
Valore unitario: **0.062620**  
Valore totale: **42.890000**  
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 02 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 02 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 01/02/2016 al 29/02/2016**  
Quantità: **2379.00**  
Valore unitario: **0.009060**  
Valore totale: **21.550000**  
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 02 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 01/02/2016 al 29/02/2016**  
Quantità: **2379.00**  
Valore unitario: **0.067952**  
Valore totale: **161.660000**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

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

**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: **IMPOSTE ED IVA dal 01/02/2016 al 29/02/2016**  
Quantità: **2379.00**  
Valore unitario: **0.012500**  
Valore totale: **29.740000**  
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: **-96.620000**  
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: 439.17  
Totale imposta: 96.62  
Esigibilità IVA: S(!!! codice non previsto !!!)

Aliquota IVA (%): 0.00  
Natura operazioni: N2 (non soggette)  
Totale imponibile/importo: -96.62  
Totale imposta: 0.00  
Riferimento normativo: GiO assoggettato a IVA

**Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: 764911300211438.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)