

<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.:comune.tito.pz@cert.ruparbasilicata.it – 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.5498

Li, 15 dicembre 2015

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

**ATTO DI LIQUIDAZIONE  
N.44 del 15 dicembre 2015**

**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 € 550,63, compreso IVA, per la fornitura di energia elettrica periodo: ottobre 2015, 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.764911300211434 del 09.11.2015, acquisita agli atti in data 14.12.2015 al n.5444 di protocollo (n.cliente 890875343 – C/da Perolla – Savoia di Lucania – Sede Ufficio Comune) per € 550,63;

**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 € 550,63.

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 2015.

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

1127

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione 1.1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT02714390362  
 Progressivo di invio: 16A0T00666  
 Formato Trasmissione: SDI11  
 Codice Amministrazione destinataria: WO4OAT

AREA PROGRAMMA MARMO PLATANO-MELANDRO AMMINISTRAZIONE CAPOFILA COMUNE DI TITO UFFICIO COMUNE		
14 DIC. 2015		
Prot. n.	Shh	
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: 2015-11-09 (09 Novembre 2015)  
Numero documento: 764911300211434  
Importo totale documento: 550.63  
Art. 73 DPR 633/72: SI

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: QUOTA FISSA Commercializzazione vendita - mese ottobre 2015  
Quantità: 35.00  
Valore unitario: 6.208400  
Valore totale: 6.210000  
IVA (%): 22.00

#### **Altri dati gestionali**

Tipo dato: POD/PDR  
Valore testo: IT001E890875343

### **Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: QUOTA FISSA Componente di dispacciamento (parte fissa) - mese ottobre 2015  
Quantità: 35.00  
Valore unitario: 0.071100  
Valore totale: 0.070000  
IVA (%): 22.00

#### **Altri dati gestionali**

Tipo dato: POD/PDR  
Valore testo: IT001E890875343

### **Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: ENERGIA In F1 dal 01/10/2015 al 31/10/2015  
Quantità: 1233.00  
Valore unitario: 0.065430  
Valore totale: 80.680000  
IVA (%): 22.00

#### **Altri dati gestionali**

Tipo dato: POD/PDR  
Valore testo: IT001E890875343

### **Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: ENERGIA In F2  
Quantità: 457.00  
Valore unitario: 0.067190  
Valore totale: 30.710000  
IVA (%): 22.00

#### **Altri dati gestionali**

Tipo dato: POD/PDR  
Valore testo: IT001E890875343

### **Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: ENERGIA In F3  
Quantità: 725.00  
Valore unitario: 0.054810  
Valore totale: 39.740000  
IVA (%): 22.00

#### **Altri dati gestionali**

Tipo dato: POD/PDR  
Valore testo: IT001E890875343

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: **DISPACCIAMENTO In F1 dal 01/10/2015 al 31/10/2015**  
Quantità: **1233.00**  
Valore unitario: **0.009560**  
Valore totale: **11.790000**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **POD/PDR**  
Valore testo: **IT001E890875343**

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: **DISPACCIAMENTO In F2**  
Quantità: **457.00**  
Valore unitario: **0.009560**  
Valore totale: **4.370000**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **POD/PDR**  
Valore testo: **IT001E890875343**

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: **DISPACCIAMENTO In F3**  
Quantità: **725.00**  
Valore unitario: **0.009560**  
Valore totale: **6.930000**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **POD/PDR**  
Valore testo: **IT001E890875343**

**Nr. linea: 9**

Descrizione bene/servizio: **COMPONENTE DI PEREQUAZIONE dal 01/10/2015 al 31/10/2015**  
Quantità: **2415.00**  
Valore unitario: **-0.000400**  
Valore totale: **-0.970000**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **POD/PDR**  
Valore testo: **IT001E890875343**

**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: **QUOTA FISSA mese ottobre 2015**  
Quantità: **35.00**  
Valore unitario: **14.444200**  
Valore totale: **14.440000**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **POD/PDR**  
Valore testo: **IT001E890875343**

**Nr. linea: 11**

Descrizione bene/servizio: **QUOTA POTENZA mese ottobre 2015**  
Quantità: **10.00**  
Valore unitario: **2.701900**  
Valore totale: **27.020000**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **POD/PDR**

Valore testo: IT001E890875343

**Nr. linea: 12**

Descrizione bene/servizio: **QUOTA VARIABILE dal 01/10/2015 al 31/10/2015**  
Quantità: **2415.00**  
Valore unitario: **0.082882**  
Valore totale: **200.160000**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **POD/PDR**  
Valore testo: **IT001E890875343**

**Nr. linea: 13**

Descrizione bene/servizio: **ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA dal 01/10/2015 al 31/10/2015**  
Quantità: **2415.00**  
Valore unitario: **0.012500**  
Valore totale: **30.190000**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **POD/PDR**  
Valore testo: **IT001E890875343**

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

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **451.34**  
Totale imposta: **99.29**  
Esigibilità IVA: **S(!!! codice non previsto !!!)**

**Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: **764911300211434.pdf**  
Formato: **PDF**  
Descrizione: **FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA**

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