

**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. 1878  
Lì, 13 giugno 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. 44 del 13 giugno 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 € 429,23, compreso IVA, per la fornitura di energia elettrica periodo: **maggio 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.764911300211432 del 09.06.2016, acquisita agli atti in data 13.05.2016 al n. 1870 di protocollo (n.cliente 890875343 – C/da Perolla – Savoia di Lucania – Sede Ufficio Comune) per € 429,23;

**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 € 429,23.

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.

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

782

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

Identificativo del trasmittente: IT02714390362  
 Progressivo di invio: 1775T004B9  
 Formato Trasmissione: SDI11  
 Codice Amministrazione destinataria: WO4OAT

AREA PROGRAMMA MARMO PLATANO-MELANDRO AMMINISTRAZIONE CAPOFILA COMUNE TITO UFFICIO COMUNE		
13 GIU. 2016		
Prot. n	1870	
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: **2016-06-09** (09 Giugno 2016)  
Numero documento: **764911300211432**  
Importo totale documento: **429.23**  
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 05 2016**  
Quantità: **35.00**  
Valore unitario: **8.495300**  
Valore totale: **8.500000**  
IVA (%): **22.00**

#### Altri dati gestionali

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

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **QUOTA ENERGIA In F1 dal 01/05/2016 al 31/05/2016**  
Quantità: **991.00**  
Valore unitario: **0.060960**  
Valore totale: **60.410000**  
IVA (%): **22.00**

#### Altri dati gestionali

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

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **QUOTA ENERGIA In F2**  
Quantità: **386.00**  
Valore unitario: **0.063250**  
Valore totale: **24.410000**  
IVA (%): **22.00**

#### Altri dati gestionali

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

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **QUOTA ENERGIA In F3**  
Quantità: **701.00**  
Valore unitario: **0.053780**  
Valore totale: **37.700000**  
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 05 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 05 2016  
Quantità: 8.00  
Valore unitario: 2.514300  
Valore totale: 20.110000  
IVA (%): 22.00

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: POD/PDR  
Valore testo: 3

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: QUOTA POTENZA dal 01/05/2016 al 31/05/2016  
Quantità: 2078.00  
Valore unitario: 0.009060  
Valore totale: 18.830000  
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 05 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 01/05/2016 al 31/05/2016  
Quantità: 2078.00  
Valore unitario: 0.068102  
Valore totale: 141.520000  
IVA (%): 22.00

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: POD/PDR  
Valore testo: 3

**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: IMPOSTE ED IVA dal 01/05/2016 al 31/05/2016  
Quantità: 2078.00  
Valore unitario: 0.012500  
Valore totale: 25.980000  
IVA (%): 22.00

**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: 351.83  
Totale imposta: 77.40  
Esigibilità IVA: S(!!! codice non previsto !!!)

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 764911300211432.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)