

# 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. 2625  
Lì, 29 luglio 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. 52 del 29 luglio 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 € 423,16, compreso IVA, per la fornitura di energia elettrica periodo: **agosto 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.764911300211432 del 09.09.2015, acquisita agli atti in data 10.09.2015 al n. 12123 di protocollo (n.cliente 890875343 – C/da Perolla – Savoia di Lucania – Sede Ufficio Comune) per € 423,16;

#### 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 € 423,16.

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

Protocollo n° 12123  
DEL 10-9-2015

984

# FATTURA ELETTRONICA

PERIODO: AGOSTO 2015

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT02714390362
- Progressivo di invio: 1663T005D6
- Formato Trasmissione: SDI11
- Codice Amministrazione destinataria: UFDJJE

## 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

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2015-09-09 (09 Settembre 2015)
- Numero documento: 764911300211432
- Importo totale documento: 423.16
- 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 agosto 2015
- Quantit  : 35.00
- Valore unitario: 6.208400
- Valore totale: 6.210000
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionaliTipo dato: POD/PDRValore testo: IT001E890875343

### Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: QUOTA FISSA Componente di dispacciamento (parte fissa) - mese agosto 2015
- Quantit  : 35.00
- Valore unitario: 0.071100
- Valore totale: 0.070000
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionaliTipo dato: POD/PDRValore testo: IT001E890875343

### Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: ENERGIA In F1 dal 01/08/2015 al 31/08/2015
- Quantit  : 782.00
- Valore unitario: 0.057520
- Valore totale: 44.980000
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionaliTipo dato: POD/PDRValore testo: IT001E890875343

### Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: ENERGIA In F2
- Quantit  : 390.00
- Valore unitario: 0.065310
- Valore totale: 25.470000
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionali Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E890875343

**Nr. linea: 5**

- Descrizione bene/servizio: ENERGIA In F3
- Quantit  : 788.00
- Valore unitario: 0.052360
- Valore totale: 41.260000
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionali Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E890875343

**Nr. linea: 6**

- Descrizione bene/servizio: DISPACCIAMENTO In F1 dal 01/08/2015 al 31/08/2015
- Quantit  : 782.00
- Valore unitario: 0.011410
- Valore totale: 8.920000
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionali Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E890875343

**Nr. linea: 7**

- Descrizione bene/servizio: DISPACCIAMENTO In F2
- Quantit  : 390.00
- Valore unitario: 0.011410
- Valore totale: 4.450000
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionali Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E890875343

**Nr. linea: 8**

- Descrizione bene/servizio: DISPACCIAMENTO In F3
- Quantit  : 788.00
- Valore unitario: 0.011410
- Valore totale: 8.990000
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionali Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E890875343

**Nr. linea: 9**

- Descrizione bene/servizio: COMPONENTE DI PEREQUAZIONE dal 01/08/2015 al 31/08/2015

- Quantit  : 1960.00
- Valore unitario: -0.000460
- Valore totale: -0.900000
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionali Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E890875343

**Nr. linea: 10**

- Descrizione bene/servizio: QUOTA FISSA mese agosto 2015
- Quantit  : 35.00
- Valore unitario: 14.016100
- Valore totale: 14.020000
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionali Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E890875343

**Nr. linea: 11**

- Descrizione bene/servizio: QUOTA POTENZA mese agosto 2015
- Quantit  : 5.00
- Valore unitario: 2.701900
- Valore totale: 13.510000
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionali Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E890875343

**Nr. linea: 12**

- Descrizione bene/servizio: QUOTA VARIABILE dal 01/08/2015 al 31/08/2015
- Quantit  : 1960.00
- Valore unitario: 0.079272
- Valore totale: 155.370000
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionali Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E890875343

**Nr. linea: 13**

- Descrizione bene/servizio: ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA dal 01/08/2015 al 31/08/2015
- Quantit  : 1960.00
- Valore unitario: 0.012500
- Valore totale: 24.500000
- 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: 346.85

- Totale imposta: 76.31
- 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