



CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI MUGNANO DI NAPOLI E CALVIZZANO

Piazza municipio, 1- 80018
Email: info@consorzio cimenteriale mugnanocalvizzano.it

DETERMINA N. 70 DEL 22/07/2019

OGGETTO: Liquidazione spesa per consumi di energia elettrica giugno 2019 - in favore del SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – P/iva 09633951000

Il Funzionario Responsabile

Premesso

Che con Verbale di **Deliberazione del Consorzio Cimiteriale n.25 del 26.10.1992**, la sottoscritta Dott.ssa Concetta Russo in qualità di ragioniere capo del comune di Mugnano di Napoli, risulta incaricato presso il Consorzio Cimiteriale;

Che con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 3 del 14.05.2019 – è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 e i Relativi Allegati ;

Che il fornitore di energia elettrica all'interno del cimitero è SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE

Considerato

Che Enel SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – Servizio di Maggior Tutela, ha inviato fatturaPA n. .632396540116019_19 per i consumi elettrici effettuati nel mese di giugno 2019 complessivamente di € **140,23**, acquisita al prot. del consorzio n. 87/2019 e inserita nel registro di contabilità al n. 34/2019;

Che in applicazione alle procedure di controllo art.35 D.L.04.04.2006 n.233, convertito dalla legge 04.08.2006 n.248, ai fini della liquidazione di cui sopra, si allega certificato DURC on line;

Numero protocollo - INAIL_16849957 - Data richiesta - 12.06.2019 - scadenza/validità 10/10/2019

Che in ottemperanza della legge 13 agosto 2010, n. 136, piano straordinario contro le mafie le somme spettanti a Enel SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE verranno accreditate sul conto dedicato indicato nella fattura elettronica;

Dato atto

Che con determina n. 53 del 13/06/2019 regolarmente pubblicata è stata impegnata la somma necessaria alla liquidazione in oggetto, sul codice di bilancio U1.03.02.16.999-12.09 cap. 140, imp. 92/2019;

Accertata La regolarità della fattura;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visti

- il D. Lgs. 267/2000 ;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo Statuto del Consorzio Cimiteriale;
- il Regolamento comunale del comune capo consorzio sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità del comune capo consorzio ;
- il Regolamento Comunale sui controlli interni del comune capo consorzio;

Determina

Per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato.

Di liquidare a favore di SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – Servizio di Maggior Tutela, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma di seguito indicata:

Codifica Bilancio Armonizzato D. Lgs. 118/2011			U1.03.02.05.004		
Cap./Art.	140	Descrizione	SPESE DI SOMMINISTRAZIONE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA		
SIOPE	////	CIG	ZBF23E9170	CUP	
Imp.	92	Anno	2019	Importo	€ 140,23

Di liquidare la spesa complessiva di € 140,23 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, come segue:

Impegno N. 92/2019			
Esercizio di Esigibilità			
2019	2020	2021	Es. Succ.
€ 140,23			

Di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Imp. N.	Data scadenza pagamento	Importo
92/2019	30/08/2019	€ 140,23

Di versare l'IVA direttamente all'Erario e non al fornitore considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'art.1, commi 629 lett. b) e c), 630, 632 e 633, ha introdotto l'art. 17-ter nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale prevede, dal 1 gennaio 2015 un particolare meccanismo di assolvimento dell'IVA, detto "split payment (scissione dei pagamenti)", attraverso il quale il Comune di Mugnano di Napoli è tenuta ad effettuare il versamento con le modalità previste dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3.2.2015;

Di certificare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legge n. 78/2009(convertito in legge n. 102/2009),che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica

Di dichiarare che la spesa rientra nella tipologia "spese necessarie a garantire il normale funzionamento dei servizi dell'Ente per l'anno 2018";

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo dal momento della pubblicazione;

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio on-line per gg. 15 ai sensi dell'art.32,comma 1, della legge 69/2009 ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs.vo 267/2000 ed unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario, ai sensi dell'art.184 dello stesso d.lgs.vo 267/2000 per i conseguenti adempimenti;

Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio del Consorzio Cimiteriale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

Il Responsabile Finanziario
Dott.ssa Russo Concetta



FATTURA N. 632396540116019

Identificativo trasmittente: IT02714390362 - Progressivo invio: 1BDBUDE401 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: UF4XQ0

MITTENTE

DESTINATARIO

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09633951000
Codice fiscale: 09633951000
Viale Regina Margherita 125
00198 ROMA (RM)
IT

CONSORZIO CIMITERIALE MUGNANO E CAL

Codice fiscale: 80101860635
V DEI FIORI SC
80018 MUGNANO DI NAPOLI (NA)
IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 632396540116019 Data: 10/07/19 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 140,23 Arrotondamento:

Causale: Art. 73 DPR 633/72: SI

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 06 2019			9,78		9,78	22,00	
	Dati gestionali:							• Tipo: POD/PDR, Valore t.: IT001E804090517
2	SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA In F1 dal 01/06/2019 al 30/06/2019			11,31		11,31	22,00	
	Dati gestionali:							• Tipo: POD/PDR, Valore t.: IT001E804090517
3	SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA In F2			6,76		6,76	22,00	
	Dati gestionali:							• Tipo: POD/PDR, Valore t.: IT001E804090517
4	SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA In F3			23,53		23,53	22,00	
	Dati gestionali:							• Tipo: POD/PDR, Valore t.: IT001E804090517
5	SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA FISSA mese 06 2019			2,09		2,09	22,00	
	Dati gestionali:							• Tipo: POD/PDR, Valore t.: IT001E804090517
6	SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA POTENZA mese 06 2019			5,03		5,03	22,00	
	Dati gestionali:							• Tipo: POD/PDR, Valore t.: IT001E804090517
7	SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA ENERGIA dal 01/06/2019 al 30/06/2019			5,42		5,42	22,00	
	Dati gestionali:							• Tipo: POD/PDR, Valore t.: IT001E804090517
8	SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Energia reattiva (tra 33% e 75% dell energia attiva F1) dal 01/06/2019 al 30/06/2019			0,51		0,51	22,00	
	Dati gestionali:							• Tipo: POD/PDR, Valore t.: IT001E804090517
9	SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Energia reattiva (tra 33% e 75% dell energia attiva F2) dal 01/06/2019 al 30/06/2019			0,29		0,29	22,00	
	Dati gestionali:							• Tipo: POD/PDR, Valore t.: IT001E804090517
10	SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Energia reattiva (oltre il 75% dell energia attiva F1) dal 01/06/2019 al 30/06/2019			0,14		0,14	22,00	
	Dati gestionali:							• Tipo: POD/PDR, Valore t.: IT001E804090517
11	SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Energia reattiva (oltre il 75% dell energia attiva F2) dal 01/06/2019 al 30/06/2019			0,20		0,20	22,00	
	Dati gestionali:							• Tipo: POD/PDR, Valore t.: IT001E804090517
12	SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA FISSA mese 06 2019			2,66		2,66	22,00	
	Dati gestionali:							• Tipo: POD/PDR, Valore t.: IT001E804090517
	SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA POTENZA mese 06 2019			6,38		6,38	22,00	

13	Dati gestionali:				• Tipo: POD/PDR , Valore t.: IT001E804090517		
14	SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGIA dal 01/06/2019 al 30/06/2019		32,95	32,95	22,00		
	Dati gestionali:		• Tipo: POD/PDR , Valore t.: IT001E804090517				
15	IMPOSTE ED IVA - ACCISA SULL ENERGIA ELETTRICA dal 01/06/2019 al 30/06/2019		7,89	7,89	22,00		
	Dati gestionali:		• Tipo: POD/PDR , Valore t.: IT001E804090517				
<hr/>							
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	
22,00		114,94	25,29			Scissione pagamenti (S)	
TOTALE						140,23	

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	632396540116019		PDF	FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09633951000 - Codice fiscale: 09633951000 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: Viale Regina Margherita 125 - 00198 ROMA (RM) - IT
 Iscrizione REA: RM - 1177794 - Capitale sociale: 10000000.00 - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)

© 2019 **Dedagroup Public Services s.r.l.** - Versione: 1.1

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_16849957	Data richiesta	11/06/2019	Scadenza validità	09/10/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
Codice fiscale	09633951000
Sede legale	VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.