



CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI MUGNANO DI NAPOLI E CALVIZZANO

Piazza municipio, 1- 80018

Email: info@consorziocimiterialemugnanocalvizzano.it

DETERMINA N. 80 DEL 02/09/2019

OGGETTO: Liquidazione spesa per consumi di energia elettrica luglio 2019 - in favore del SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – P/iva 09633951000 - CIG ZF328D1651

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. .632396540116011_19 per i consumi elettrici effettuati nel mese di luglio 2019 complessivamente di € **196,52**, acquisita al prot. del consorzio n. 104/2019 e inserita nel registro di contabilità al n. 39/2019;

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	ZF328D1651	CUP	
Imp.	92	Anno	2019	Importo	€ 196,52

Di liquidare la spesa complessiva di € 196,52 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, come segue:

Impegno N. 92/2019			
Esercizio di Esigibilità			
2019	2020	2021	Es. Succ.
€ 196,52			

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	30/09/2019	€ 196,52

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";

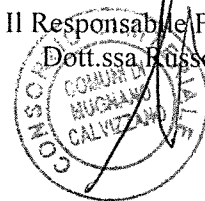
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio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



Prot. 104 del 10-8-2019

Reg. 39/2019

FATTURA N. 632396540116011

Identificativo trasmittente: IT02714390362 - Progressivo invio: 1BFAU0AB72 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: UF4X00

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: **632396540116011** Data: **10/08/19** Valuta: **EUR** Importo totale documento: (*) **196,52** 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 07 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 01/07/2019 al 31/07/2019			15,23		15,23	22,00	
	Dati gestionali:							• Tipo: POD/PDR , Valore t.: IT001E804090517
3	SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA In F2			13,62		13,62	22,00	
	Dati gestionali:							• Tipo: POD/PDR , Valore t.: IT001E804090517
4	SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA In F3			29,70		29,70	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 07 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 07 2019			12,57		12,57	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 01/07/2019 al 31/07/2019			7,06		7,06	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 01/07/2019 al 31/07/2019			0,61		0,61	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 01/07/2019 al 31/07/2019			0,39		0,39	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 01/07/2019 al 31/07/2019			0,09		0,09	22,00	
	Dati gestionali:							• Tipo: POD/PDR , Valore t.: IT001E804090517
11	SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA FISSA mese 07 2019			2,57		2,57	22,00	
	Dati gestionali:							• Tipo: POD/PDR , Valore t.: IT001E804090517
12	SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA POTENZA mese 07 2019			15,44		15,44	22,00	
	Dati gestionali:							• Tipo: POD/PDR , Valore t.: IT001E804090517
13	SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGIA dal 01/07/2019 al 31/07/2019			41,65		41,65	22,00	
	Dati gestionali:							• Tipo: POD/PDR , Valore t.: IT001E804090517

Domicilia
 la tua bolletta e
 attiva Bollett@Online,
 ti aspetta uno sconto!

 Vai alla sezione
 "Informazioni per i clienti"
 o sul sito
 servizioelettriconazionale.it

DATI FORNITURA
Forniamo energia in

 V DEI FIORI SC
 80018 MUGNANO DI NAPOLI
Tariffa BTA6 multioraria

Tipologia cliente

Altri Usi

Tipologia pagamento

 Bollettino di pagamento: scopri come
 "Pagare la tua bolletta" nelle
 informazioni per i clienti.

**Data di attivazione delle
condizioni contrattuali**

06/12/2006

Tipologia contatore

 Contatore elettronico gestito per
 fasce-(EF)

Potenza disponibile

30 kW (chilowatt)

Tensione di fornitura

400 V - trifase

CONSORZIO CIMITERIALE MUGNANO E CAL
VIA DEI FIORI SC
80018 MUGNANO DI NAPOLI NA
N° CLIENTE
 804090517

CODICE POD
 IT001E804090517

CODICE FISCALE
 80101860635


DATI BOLLETTA

 Fornitura energia elettrica
N. Fattura 632396540116011
 Del 10.08.2019

MESE
 LUG.2019





TOTALE DA PAGARE
161,08 €

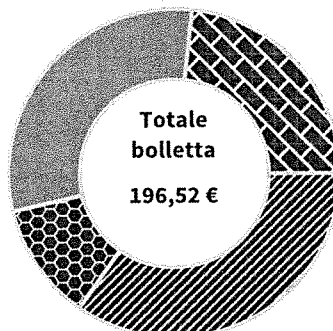
 Entro il **30.08.2019**
TIPO FATTURA
 ORDINARIA

 **GRAZIE!**

 I tuoi precedenti
 pagamenti risultano
 regolari!




SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

	Spesa per la materia energia (A)	68,33 €
	Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (A)	22,81 €
	Spesa per Oneri di Sistema (A)	59,66 €
	Totale imposte e IVA (B)	45,72 €


 **HAI UN GUASTO?**

- PER SEGNALAZIONI
Numero Verde
e-distribuzione **803 500**,
attivo h24, da rete fissa o
cellulari
- PER INFORMAZIONI
scarica l'app gratuita
Guasti e-distribuzione o
invia un SMS con il tuo
Codice POD allo
320 20 41 500

 **CONTATTI UTILI**

-  **Sito web**
servizioelettriconazionale.it
-  **Numero Verde** 800 900 800
199 50 50 55 a pagamento
da cellulari Costo servizio a
cura dell'operatore
telefonico
-  **Casella Postale** 1100 -
85100 Potenza

 **AUTOLETTURA**

 Per la tua fornitura i consumi
 sono stati rilevati
 automaticamente.

 Per ulteriori dettagli leggi sul
 retro della bolletta.

L'Iva esposta in fattura è soggetta al regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-TER D.P.R. 633/1972

DETTAGLIO FISCALE

Totale spesa energia/trasporto/oneri di sistema (A)	150,80 €
Totale Imposte e IVA (B)	
Accisa su kWh 822 a 0,012500 €/kWh	10,28 €
Importo IVA 22% scissione pagamenti (su imponibile di euro 161,08)	35,44 €
TOTALE DELLA BOLLETTA	196,52 €
Iva in regime di scissione dei pagamenti - Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-35,44 €
TOTALE DA PAGARE	161,08 €

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.