

892,37  
21  
20-02-2019  
**BIBLIOTECA FARDELLIANA  
TRAPANI**

REGISTRATO IMPEGNO  
AL CAP. 21  
15  
IL RESPONSABILE

Prot. n. 194

Data 20-02-19

Determinazione n° 15. OGGETTO: Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura relativa al canone per la fornitura di energia elettrica da parte di Servizio Elettrico Nazionale nel mese di gennaio 2019.

### IL DIRIGENTE

**Premesso che** l'Ente ha in essere con il Servizio Elettrico Nazionale un contratto per la fornitura di energia elettrica;

**Considerato che** il Servizio Elettrico Nazionale ha trasmesso all'Ente in formato cartaceo la fattura n. 810111770100525 del 10/02/2019 riferita alla fornitura di energia elettrica nel mese di gennaio 2019 per un importo complessivo di spesa di **Euro 892,37**, I.V.A. inclusa;

#### Dato atto che

- la suddetta spesa è necessaria e indifferibile poiché discende da regolare contratto di fornitura di energia elettrica a suo tempo stipulato tra la Biblioteca Fardelliana e Servizio Elettrico Nazionale ;
- occorre procedere urgentemente alla liquidazione e pagamento della fattura sopra indicata, ancorché pervenuta all'Ente in formato cartaceo, per non incorrere in sanzioni e mora per ritardato pagamento della stessa, che procurerebbero un danno economico all'Ente;
- la fattura è pervenuta all'Ente senza la scissione dell'I.V.A., pertanto, si deve procedere al pagamento, con bollettino postale già precompilato, versando l'intero importo dovuto pari ad Euro 892,37, I.V.A. inclusa;
- per procedere al pagamento della fattura sopra elencata l'ufficio di ragioneria ha proceduto a consultare sul sito dell'INPS il DURC on-line sulla posizione della predetta Società e che dal suddetto DURC on-line, con validità 11/02/2019-11/06/2019, risulta che la posizione di Servizio Elettrico Nazionale nei confronti di INPS e INAIL è regolare ;

**Ritenuto** di doversi procedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di **Euro 892,37**, I.V.A. inclusa, a Servizio Elettrico Nazionale, a saldo della fattura n. 810111770100525 del 10/02/2019 riferita alla fornitura di energia elettrica nel mese di gennaio 2019, per come sopra specificato;

### DETERMINA

1. di autorizzare l'ufficio di ragioneria a liquidare e pagare alla Società Servizio Elettrico Nazionale la somma complessiva di **Euro 892,37**, I.V.A. inclusa, a saldo della fattura n. 810111770100525 del 10/02/2019 riferita alla fornitura di energia elettrica nel mese di gennaio 2019, per come in premessa specificato;
2. di dare atto che la suddetta spesa è necessaria e indifferibile poiché discende da regolare contratto di fornitura di energia elettrica a suo tempo stipulato tra la Biblioteca Fardelliana e ENEL Servizio Elettrico e che occorre procedere urgentemente alla liquidazione e pagamento della fattura sopra indicata, ancorché pervenuta all'Ente in formato cartaceo, per non incorrere in sanzioni e mora per ritardato pagamento della stessa, che procurerebbero un danno economico all'Ente;

3. di dare atto che la fattura è pervenuta all'Ente senza la scissione dell'I.V.A., pertanto, si deve procedere al pagamento, con bollettino postale già precompilato, versando l'intero importo dovuto pari ad Euro 892,37, I.V.A. inclusa;
4. di dare atto che per procedere al pagamento della fattura sopra elencata l'ufficio di ragioneria ha proceduto a consultare sul sito dell'INPS il DURC on-line sulla posizione della predetta Società e che dal suddetto DURC on-line, con validità 11/02/2019-11/06/2019, risulta che la posizione di ENEL Servizio Elettrico nei confronti di INPS e INAIL è regolare;
5. di far fronte alla suddetta spesa, in contò gestione competenza, con imputazione al Cap. 21 "Spese varie" del secondo esercizio del bilancio 2018/2020, approvato dalla Deputazione dell'Ente, giusta deliberazione n. 30 del 22 novembre 2018.

Il Dirigente  
(Dott. Margherita Giacalone)

Attestazione di copertura finanziaria della spesa.  
L'istruttore amministrativo-contabile  
(Rag. Giuseppe Bonafede)

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15081586	Data richiesta	11/02/2019	Scadenza validità	11/06/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

# Servizio Elettrico Nazionale

Servizio di Maggior Tutela  
Casella postale 1100 - 85100 Potenza



## DATI FORNITURA

**Forniamo energia in**  
LGO S.GIACOMO 10  
91100 TRAPANI  
**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**  
19/12/2012

**Tipologia contatore**  
Contatore elettronico gestito orario-(EO)  
**Potenza disponibile**  
68 kW (chilowatt)  
**Tensione di fornitura**  
400 V - trifase



SPENL51901631 013299

13299

**BIBLIOTECA FARDELLIANA**  
LGO S.GIACOMO 10  
91100 TRAPANI

**N° CLIENTE**  
936653367

**CODICE POD**  
IT001E936653367

**CODICE FISCALE**  
80003810811

## DATI BOLLETTA

**Fornitura energia elettrica**  
**N. Fattura** 810111770100525  
**Del** 10.02.2019

**MESE**  
GEN.2019

## TOTALE DA PAGARE

**892,37 €**

Entro il **02.03.2019**

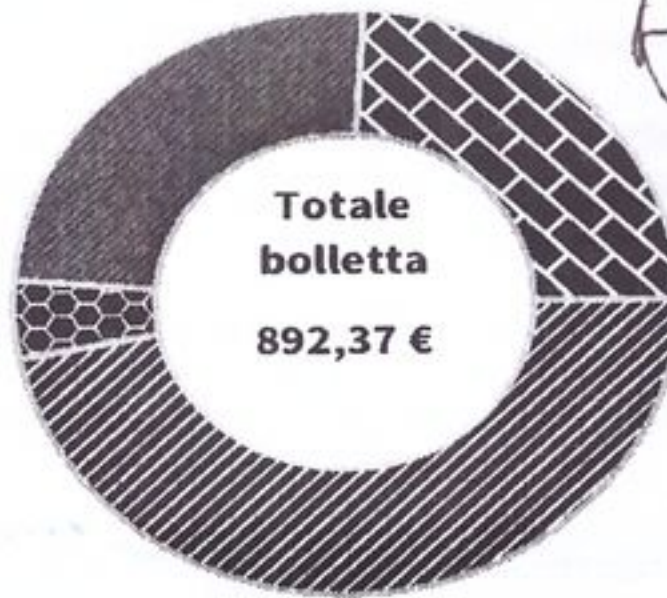
**TIPO FATTURA**  
ORDINARIA

## RICORDATI

Ci risultano non pagate le precedenti bollette per un totale di 2175,62 euro, IVA compresa (vedi l'elenco dall'altra parte del foglio).

## SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

Spesa per la materia energia (A)	419,02 €
Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (A)	38,81 €
Spesa per Oneri di Sistema (A)	220,18 €
Totale imposte e IVA (B)	214,36 €



*Det. Anni n° 15 del 20/02/19*

*€ 892,37  
21  
20-02-2019*

## 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](http://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

## QUALCHE DUBBIO?

C'è qualcosa che non ti è chiaro della nuova bolletta? Vai sul sito [servizioelettriconazionale.it](http://servizioelettriconazionale.it) e consulta le sezioni "Guida alla lettura" e "Glossario".

## DETTAGLIO FISCALE

<b>Totale spesa energia/trasporto/oneri di sistema (A)</b>	<b>678,01 €</b>
<b>Totale imposte e IVA (B)</b>	
Accisa su kWh 4275 a 0,012500 €/kWh	53,44 €
Importo IVA 22% (su imponibile di euro 731,45)	160,92 €
<b>TOTALE DELLA BOLLETTA</b>	<b>892,37 €</b>



F. d. d. 1. 00100 Potenza. Uff. di Direzione. Via. S. Maria. 195. - Tel. 09633951000 - R. F. A. 1177794