



COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

Registro
Determinazioni
Raccolta Generale
N. 189/UTC
DEL 30/11/2015

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: PAGAMENTO ALL'ENEL ANTICIPO CONTRIBUTI PER SOPSOTAMENTO IMPIANTI IN VIA AIA DEL MURO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CENTRO URBANO.

PREMESSO che in relazione alle disposizioni di cui al D.LVO 267/2000 con decreto n. 7 del Sindaco in data 11/06/2004 è stato individuato nello scrivente il responsabile dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione, unitamente al potere di assumere impegni di spesa;

Che in data 26/10/2015 l'Ente ha inoltrato richiesta all'ENEL DISTRIBUZIONE Spa per lo spostamento di impianti elettrici in via Aia del Muro, necessari per la realizzazione dei lavori di costruzione del parcheggio a servizio del Centro Urbano;

Vista la nota in data 16/11/2015 con la quale l'ENEL DISTRIBUZIONE SpA ha comunicato l'importo da pagare di € 122,00 quale anticipo contributo per spostamento impianti;

Vista la fattura n° 0000915900004518 del 14/11/2015 di € 122,00 dell'Enel Distribuzione SpA;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa e qui tutti riportati:

Di liquidare all'ENEL DISTRIBUZIONE SpA l'importo di € 122,00 relativo alla fattura n° 0000915900004518 del 14/11/2015 quale anticipo contributo per spostamento impianti, necessario per la realizzazione dei lavori di REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CENTRO URBANO;

Di imputare la spesa all'intervento n° 20810165/1 impegno di spesa n° 1251/2012.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Alessandro Cori



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: CESSIONARIO/COMMITTENTE

Trasmissione nr. 2010712532

Da: IT05779711000 a: O34Q0E

Formato: SDI11

Mittente: ENEL DISTRIBUZIONE SPA

Partita IVA: IT05779711000

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA OMBRONE,2 - 00198 - ROMA (RM) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI ACUTO

Codice Fiscale: 00311740609

Sede: PIAZZA MARCONI, SNC - 03010 - ACUTO (FR) IT

Prot. Rep. 706
30/11/2015**FATTURA NR. 0000915900004518 DEL 14/11/2015**

Importo totale documento:

122,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 04/12/2015:

100,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Anticipo Contributo a Preventivo	1.00	100,00	100,00	22,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	100,00	22,00	Scissione dei pagamenti	IVA in regime di scissione dei pagamenti - Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	100,00	04/12/2015	BANCA INTESA	IT8010306905020000802076178

Mancato 1200
30/11/2015

Comune di ACUTO

Provincia di Frosinone

17 NOV. 2015

Prot. n. 5159