



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 104 DEL 12/04/2016

VISTO IL PROVVEDIMENTO SINDACALE DI NOMINA N. 159/2015

Visto l'art. 184 del Dlgs 267/2000;

Visto l'allegato A2 al D.L. 118/2014, punto 6

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

visto l'art. 17-ter Del DPR 633/1972;

Visto l'art. 16bis della Legge 2/2009

RICHIAMATI i seguenti documenti:

1- DETERMINAZIONI numero 150/2015 Impegno n. 322/2015 assunto al capitolo U.1.03.02.05.004/1387 art. 3 GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2015 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione, per pagamento utenze **LUCE** to edifici comunali ;

Creditore ENI S.P.A. ;

2 - FATTURA E166007965 DEL 18/03/2016 DI EURO 1318,67 DI CUI PER IVA IN REGIME DI SCISSIONE 119,86 scadenza del credito: 2015

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2015, la rispondenza al prezzo convenuto , ai termini ed alle altre condizioni pattuite ALL'atto dell' impegno, la conformità alla legge dei documenti contabili prodotti;

Pertanto

Determina

di Liquidare la somma di euro 1318,67 (IVA IST. 119,86 IN REGIME DI SCISSIONE) mediante le Modalità di pagamento **BONIFICO CONTO DEDICATO** , trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento , da imputarsi ai capitoli di spesa U.1.03.02.05.004/1387 art. 3 GESTIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2015 DEL Bilancio di Previsione Anno 2016, in corso di redazione.

Di dare atto che l'operazione di che trattasi è sottoposta a regime IVA scissione dei pagamenti;

Di dare atto che è stato acquisito DUCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

Altare, 12/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

Visto l'art. 58 del D.L. 118/2014.

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO

312 - REVERSALE 351

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO : Daniela FORTUNATO

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000178712 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ENI SPA Nominativo: Partita IVA: IT00905811006 Codice fiscale: 00484960588 PIAZZALE ENRICO MATTEI 00144 ROMA (RM) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: E166007965	Data: 2016-03-18	Valuta: EUR	Importo: 1318.67
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 7658964
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Importo Aliquota Iva 10% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72			1198.56000000		1198.56000000	10.00	
2	Importo Non Soggetto Art. 15 Dpr 633/72			0.25000000		0.25000000	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1198.56	119.86			S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.25	0.00	N1 (esclusa ex art.15)		S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1318.6699999999998

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02), Bonifico (MP06) Importo: 1198.81	Scadenza: 2016-05-09 (09 Maggio 2016)		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT_ENI_NETA_ES160368_20160322_E166007965.pdf		PDF	

I 322/2015 DET 150/2015
 1387/3 RP 2015 U. 1.03.02.05.004

181RF

Liq. 104 del: 12/4/16



eni spa
mercato retail
gas & power

rif. fattura*
E166007965

data di emissione
18.03.2016

numero cliente
505 410 838 914

*(ex. art. 21 D.P.R.N.633/72 IVA e art. 1 D.M. 370 24.10.2000)



La mia fattura
luce

Periodo di riferimento
da **19 Settembre 2015**
a **18 Marzo 2016**

COMUNE DI ALTARE
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV

La mia fornitura - MERCATO LIBERO

PIAZZA I MAGGIO 4
17041 ALTARE SV

Contratto intestato a **COMUNE DI ALTARE**
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV
P.I. 00328650098

Come comunico l'autolettura?

Le ricordiamo che la comunicazione dell'autolettura può avvenire in qualsiasi momento contattando il numero verde 800-999.800 attivo 7 giorni su 7 dalle 06:00 alle 24:00.

Le letture comunicate verranno prese in considerazione in assenza di dati effettivi del distributore e comunque sottoposte a successivo conguaglio in presenza di questi ultimi.

*Il servizio non è attivo per le forniture in media e alta tensione.

I miei pagamenti

I pagamenti delle fatture precedenti risultano regolari. Grazie.

Quanto devo pagare?

1.198,81 €

Consumo luce



5425 kWh

1.318,42 €

Altre partite

0,25 €

Totale fattura al lordo
della scissione

1.318,67 €

Scissione dei
pagamenti art
17 ter DPR 633/72

-119,86 €

Entro quando devo pagare?

Entro il **9 Maggio 2016**

Contatti

Numeri verdi e servizi sono attivi tutti i giorni, festivi inclusi, 24 ore su 24



Servizi online
enigaseluce.com



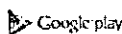
Servizio clienti
num. verde 800 900 700
Gratuito anche da cellulare



Segnalazione guasti luce
num. Verde 803.500
A cura di: Enel Distribuzione S.p.A.



Scarica l'app eni gas e luce



Corrispondenza e reclami

fax verde 800 91 99 62, Casella postale
71 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)