



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 106 DEL 12/04/2016

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. 16 bis della Legge 2/2009

RICHIAMATA la DETERMINAZIONE numero 154/2015 di cui all' Impegno n. 326/2015, assunto al Capitolo U.I.03.02.05.004/1937 art. 1 GESTIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2015 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione, per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione anno 2015 presso ENI spa;

Richiamata la determinazione 24/2016 di cui all'impegno 47/2016 assunto al capitolo U.I.03.02.05.004/1937 art. 1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione, per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione anno 2016 presso ENI spa;

VISTO il seguente documento fiscale relativo ai consumi 19 set 15- 18 mar2016

Fattura E166009193 DEL 25/03/2016 DI EURO 28841,34 COSI' SUDDIVISA

Anno 2015 - EURO 14000; anno 2016 EURO 14841,34 (di cui IVA istituzionale in regime di scissione dei pagamenti EURO 5199,82;

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2015 e 2016, 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 28841,34 (IVA IST. Euro 5199,82) mediante le Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi al capitolo di spesa U.I.03.02.05.004/1937 ART 1 GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2015 e competenza del Bilancio di Previsione Anno 2016, in corso di redazione.

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione si sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

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 FORNUNATO

VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 Dlgs 267/2000 di copertura finanziaria

ESTREMI DI PAGAMENTO:

Altare

20/04/2016

F.TO IL RESPONSABILE NEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORNUNATO

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000180784 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: <b>E166009193</b>	Data: <b>2016-03-25</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>28841.34</b>
	Bollo virtuale: SI	Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto

~~1153654~~ 2015  
 14000 2015 I 2326/15  
 DET. 154/15  
 14841,34 2016  
 DET. 24/2016 I 47

Liq. n. 106 del  
 12/4/2016

Identificativo ordine di acquisto: 7659894
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7659638
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7666593
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7659297
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7666446
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7660164
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7666372
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7659723
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7662352
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7666521
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7660265
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7666731
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7666653
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7659787
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7659241
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7660374
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7662194
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7658402
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7658330
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7662288
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7658912
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7660068
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7666311
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)

Identificativo ordine di acquisto: 7659128
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7659055
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7660473
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7658361
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72			23635.54000000		23635.54000000	22.00	
2	Importo Non Soggetto Art. 15 Dpr 633/72			5.98000000		5.98000000	0.00	N1 (esclusa ex art. 15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		23635.54	5199.82			S (scissione dei pagamenti)
0.00		5.98	0.00	N1 (escluse ex art. 15)		S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>28841.34</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 23641.52	Scadenza: 2016-05-16 (16 Maggio 2016)		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT_ENI_NETA_ES160386_20160330_E166009193.pdf		PDF	



eni spa  
mercato retail  
gas & power

rif. fattura  
E166009193

data di emissione  
25.03.2016

numero cliente  
505 410 841 397

\*(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 **7 Novembre 2015**  
a **25 Marzo 2016**

COMUNE DI ALTARE  
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2  
17041 ALTARE SV



### La mia fornitura - MERCATO LIBERO

Per gli estremi si rimanda alle  
specifiche sezioni di dettaglio

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

### I miei pagamenti

I pagamenti delle fatture precedenti risultano regolari. Grazie.

Quanto devo pagare?

**23.641,52 €**

Consumo luce



159166 kWh

**28.835,36 €**

Altre partite

**5,98 €**

Totale fattura al lordo  
della scissione

**28.841,34 €**

Scissione dei  
pagamenti art  
17 ter DPR 633/72

**-5.199,82 €**

Entro quando devo pagare?

Entro il **16 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  
Per i numeri per la segnalazione  
guasti, irregolarità o interruzione  
nella fornitura, si rinvia alle  
sezione Comunicazioni.



Scarica l'app eni gas e luce



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



Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta: 201600000541174**

Identificativo Pagamento: E166009193

Importo: 23641,52 €

**Codice Fiscale: 00484960588**

Data Inserimento: 20/04/2016 - 11:59

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE