



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

313 - 314 Reverse 352
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: E166009193	Data: 2016-03-25	Valuta: EUR	Importo: 28841.34
	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	Sco (%/€)	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)
TOTALE						28841.34

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



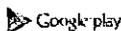
Servizio clienti
num. verde 800 900 700
Gratuito anche da cellulare



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