



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 128 DEL 09/05/2016

VISTO IL PROVVEDIMENTO SINDACALE DI NOMINA N. 159/2015

Visto l'art. 184 del Dlgs267/2000;

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-DETERMINAZIONE numero 27/2016 Impegno n. 50/2016 assunto al capitolo U.1.03.02.05.004/1387 art. 2 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, ESECUTIVO, per pagamento utenze RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE FORNITE DA ENI S.P.A.;

2 - FATTURA P160028107 DEL 15/04/2016 DI EURO 1572,93 DI CUI PER IVA IN REGIME DI SCISSIONE 283,64 scadenza del credito: 2016

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 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 1572,93 (IVA IST. 283,64 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.1.03.02.05.004/1387/2 DEL Bilancio di Previsione Anno 2016, ESECUTIVO.

Di dare atto che l'iva verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa amministrazione ai sensi dell'art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 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.

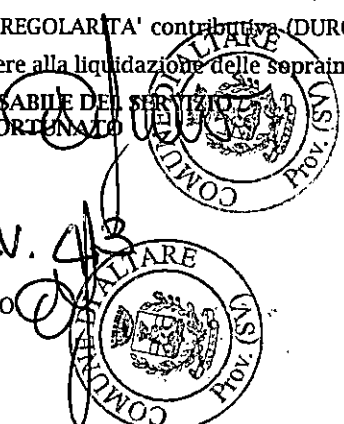
Altare, 09/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

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

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO : Daniela FORTUNATO



MEDIE 1387 I 319/2015
 Det. 27/16 I 213/2016
 I 50/2016

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000189088 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ENI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT00905811006 PIAZZALE ENRICO MATTEI 00144 ROMA (RM) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: P160028107	Data: 2016-04-15	Valuta: EUR	Importo: 1572.93
Causale: P2016000000000028107B/BOLLETTAZIONE MASSIVA				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 7184868
	Data contratto: 2015-09-01 (01 Settembre 2015)
	Codice commessa/convenzione: 11839
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z2414581F0

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 7184868 - Importo totale iva per aliquota 22SP			1289.29		1289.29	22.00	
2	Fornitura 7184868 - Importo totale iva per aliquota 10SP			0.00		0.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	1289.29	283.64			S (scissione dei pagamenti)
10.00	0.00	0.00	0.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1572.9399999999998

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1289.29	Scadenza: 2016-05-25 (25 Maggio 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-04-15 (15 Aprile 2016) Giorni termini pagamento: 41	Istituto finanziario: BANCA INTESA Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84561	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
P160028107.pdf			

243RF L. 128 del 9/5/16



Numero Cliente:

605 435 817 156

Rif. Fattura: P160028107

emessa il 15/04/2016

Intestatario del contratto

COMUNE DI ALTARE
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV
PI. 00328650098

COMUNE DI ALTARE
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV

Le stiamo fornendo energia in

COMUNE DI ALTARE
PIAZZA I MAGGIO SN
17041 ALTARE SV

Gentile Cliente,
di seguito troverà il riepilogo della sua fattura.

Fattura
per la fornitura
di gas



Importo totale da pagare

€ 1.289,29

Entro il 25/05/2016

A mezzo accredito, giroconto o versamento in tempo reale con valuta banca beneficiario sul seguente conto:

intestato a: ENI Divisione Gas & Power
BANCA INTESA
IBAN: IT45T0306984561100000004236

Vi preghiamo di comunicare all'operatore bancario di inserire, a partire dal primo campo 'descrizione operazione', il riferimento della fattura.

I pagamenti delle fatture risultano regolari e si riferiscono esclusivamente ai contratti sottoscritti a partire dal 1° Ottobre 2012 e successivi.

Frequenza di fatturazione: **Mensile**

Periodo di riferimento: **01/02/2016**
31/03/2016

Periodo di conguaglio: **01/02/2016**
29/02/2016

info utili

Servizio Clienti: Numero Verde 800.900.400

Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 21:00.

Indirizzo per corrispondenza e reclami:

Casella Postale 71, 20068 Peschiera Borromeo (MI)

Fax Verde 800.91.99.62

Pronto intervento gas: Numero Verde: 800.901.313

il pronto intervento per segnalazione di fuga di gas, irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito e attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

Servizio a cura di: 2I RETE GAS S.P.A.



Consumo gas: 5148 smc

Totale fattura: €1.289,29

Totale documento al lordo della scissione dei pagamenti € 1.572,93

Di cui oneri diversi dalle forniture: € -283,64
(comprensivo della scissione dei pagamenti)

Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72 € -283,64

Totale da pagare: € 1.289,29