



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 132 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-DETERMINAZIONI numero 138/2015 Impegno n. 310/2015 ASSUNTO AL CAPITOLO U.1.03.02.05.006/1156/5 GESTIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2015 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, ESECUTIVO, per pagamento utenze riscaldamento edifici comunali al fornitore ENI S.P.A..

2-FATTURA ELETTRONICA NUMERO PI60028324 DEL 15/04/2016 DI EURO 19,87 DI CUI PER IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EURO 1,23 (UTENZA VIA CESIO 76 PERIODO 01/03/2016-31/03/2016

scadenza del credito: 2016

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 19,87 (IVA IN REGIME DI SCISSIONE EURO 1,23) 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.1.03.02.05.006/1156/5 GESTIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2015 Bilancio di Previsione Anno 2016, ESECUTIVO.

Di dare atto che l'operazione di che trattasi è sottoposta a regime IVA scissione dei pagamenti E PER TALE MOTIVO IL TRIBUTO VIENE TRATTENUTO DALL'ENTE PER IL SUCCESSIVO VERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE COME PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA;

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

1156/15 ~~I 310/15~~ I 310/15 DET 138/05 (40)

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000189172 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: P160028324	Data: 2016-04-15	Valuta: EUR	Importo: 19.87
Causale: P2016000000000028324B/BOLLETTAZIONE MASSIVA				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 7165367
	Data contratto: 2015-09-01 (01 Settembre 2015)
	Codice commessa/convenzione: 11643
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA51458264

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 7165367 - Importo totale iva per aliquota 22SP			2.57		2.57	22.00	
2	Fornitura 7165367 - Importo totale iva per aliquota 10SP			6.57		6.57	10.00	
3	Fornitura 7165367 - Importo totale iva per aliquota G			9.50		9.50	0.00	N3 (non imponibile)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	2.57	0.57			S (scissione dei pagamenti)
10.00	0.00	6.57	0.66			S (scissione dei pagamenti)
0.00	0.00	9.50	0.00	N3 (non imponibile)		S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						19.87

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 18.64	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: IT4570306984561100000004236 Codice ABI: 03089 Codice CAB: 84561	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
P160028324.pdf			

249 RF

Liq. 132 del 9/5/2016



Numero Cliente:

605 435 582 156

Rif. Fattura: P160028324

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

Fattura
per la fornitura
di gas



Importo totale da pagare
€ 18,64

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: **01/03/2016**
31/03/2016

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: **21 RETE GAS S.P.A.**

Le stiamo fornendo energia in

COMUNE DI ALTARE
VIA GIUSEPPE CESIO 76
17041 ALTARE SV

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

	Consumo gas: 19 smc	
	Totale fattura:	€ 18,64
	Totale documento al lordo della scissione dei pagamenti	€ 19,87
	Di cui oneri diversi dalle forniture: (comprensivo della scissione dei pagamenti)	€ 8,27
	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	€ -1,23
	Totale da pagare:	€ 18,64