

## COMUNE DI ALTARE Provincia di Savona AREA ECONOMICO FINANZIARIA

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 145 DEL 12/05/2016

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

VISTO IL PROVVEDIMENTO SINDACALE 159/2015 DI NOMINA DI QUESTO RESP. DI SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione 86/2016 di cui all'impegno 165/2016 assunto al capitolo U.1.03.02.05.004/1156 art. 1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, ESECUTIVO, per fornitura energia elettrica edifici comunali anno 2016 presso ENI spa;

VISTI i seguenti documenti fiscali:

	NETTO	IVA tipo IST.	Importo tot.	data	Numero fattura
,]	480,94	105,81	586,75	06/05/2016	E166014590
×	25,85	5,69	31,54	06/05/2016	E166014591
	26,08	5,49	31,57	06/05/2016	E166016182
	50,32	9,26	59,58	, 06/05/2016	E166016371
	202,68	44,59	247,27	06/05/2016	E166016373
	785,87	170,84	956,71		

## 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 956,71 (IVA IST. Euro 170,84) 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.1.03.02.05.004/1156 ART. 3 ART 1 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 si sensi art. I – 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, 12/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Daniela HORTUNATIONAL

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

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO

Allera Colonia

F.TO IL RESPONSABILE OF

O IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI Daniela FORTUNA TO

Pag. 1

275RF

Pagina 1 di

					40 400050				RAE				
MITTENTE	lo	lentific	ativo del	trasmittente: ITO	U48496U58	8 Progre	**** **********	**********		/96 CO	aice desuna	tario: t	Jruk34
Nominati Partita IV Codice fi PIAZZAL	vo: A: <b>IT0090581</b> scale: <b>004849</b> E ENRICO M	6058	8				Pai VIA	rtita IV ANN	/A: IT00328 IBALE RES	550098 TAGNO	) 2		
Tinologia:					Data: 2016-0	5-06		-					Importo: 586.75
	1		********		Importo be	ollo: 2.00				***************************************			
Dati dell'ordin	e di acquisto			Data ordine di acq Identificativo ordin Data ordine di acq Identificativo ordin	uisto: 2014- e di acquisto uisto: 2014- e di acquisto	10-01 (01 0: 7659691 10-01 (01 0: 766999	Ottobr B Ottobr	e 2014	)				
Codice (T - V)		De	scrizione	<del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del>	rife	rimento	Qu	antità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	lva (%)	Natura
1	Importo Aliquota Or Pagamenti Art 17 To	dinaria er Dpr 6	22% Con : 33/72	Scissione Dei					480.9400000	0	480.9400000	0 22.00	
Aliquota IVA (%) 22.00	•		Total	e Imponibile 480.94	Totale Imp	oosta 105.81	Natu	ra TC	Normativa DTALE	S (scis		************	586.75
Cond	Mod. di pagamento	)		Decorrenz	-	ito			Beneficiario	/Istituto	finanziario		Altri dati
Benifico (MP	05)		Scadenza	: 2016-05-28 (28 M	aggio 2016)	<u></u>							111111111111111111111111111111111111111
Data   Data			izione										
IT_ENI_NE	TA_ES160456_201	60506_	E1660145	90.pdf	***************************************			***************************************	***************************************	PDF		**************************************	***************************************

POD ITCORECTIONES VIA RESTAGNO
ITCOIECOGOSCO "
IT COIECOGOSCOSCO "
IT COIECOGOSCOSCO P. 220 Lichene

GAPRILE - GHAGGIO

1563

DET 86/2016 I165

LIQ. 145 del 12:5:2016

	*************	******	********	AO	KF.								
		1.1418				FA	\ <b>T</b> ]	TUF	RA E	LE	TTRO	NC	ICA
MITTENTE	*************************	Identii	cativo de	l trasmittente: l	T0048496	0588 Prog		o di inv STINA		717 Cc	odice destina	itario:	UFQRS4
ENI S	PA		••••••••••••••••••		***************************************	*************************	٦Ï				***************************************		
Codice f	VA: <b>IT009</b> iscale: <b>00</b>	905811000 948496058 CO MATTI	38				Pa VI	rtita IV. A ANNI	E DI ALTAR A: IT003286 BALE REST TARE (SV)	50098			
ΙΤ	<u> </u>						⅃Ĺ						
Numero: E1660145					Data: 2016	-05-06			\ Va Et	iluta : JR			importo: 31.54
TD01 (fattura		Bollo vi	rtuale: SI		Importo bollo: 2.00						######################################	danama	AUPĒIES (71 <b>11111</b> 111
Dati dell'ordir	ne di acquisto	*******	***************************************	Identificativo ord	ine di acqui	isto: <b>766606</b>	0		<del></del> -				
İ	······	PRE 1 > 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2		Data ordine di ac	quisto: 201	4-10-01 (01	Ottobr	e 2014)	********************		**************************************		***************************************
Codice (T - V)		De	scrizione	Periodo di riferimento (Da - A)			Q	wantità	Prezzo unitarlo	Sco (%/€)	Totale	lva (%)	Natura
1	Importo Aliq Pagamenti A	uota Ordinaria Art 17 Ter Dpr (	22% Сол ( 333/72	assione Dei					25,85000000		25.85000000	22.00	
Aliquota IVA (%)		lamento e ccessorie	Totale	Imponibile	Totale in	nposta	Natur	a N	ormativa	*************	Esigibilità	IVA	****************
22,00				25,85		5,69			*************************	(scissi	one dei pagan		
	***************************************	***************************************	<u> </u>				*************		ALE	*************	31.54	000000	0000002
Cond	Mod. di paga	mento		Decorrent	Pagam za/termini	ento		В	eneficiario/Is	tituto fi	inanziario	A!	itri dati
Pagamento d Bonifico (MP) Importo: 24.8			Scadenza:	2016-05-28 (28 N	laggio 2016	6)							
	***************************************		****************	**************************************	Alleg	ati	**************************************		***************************************		***************************************	***************************************	113444444111111111111111111111111111111
IT ENI NE	TA ES16045	Nor 6_20160506_E	ne dell'alk			***********	TI	Compre	essione	Fon PDF	mato [	Descriz	lone
				haj	*************	անուսու					**********		

VIA CESIO76 POD IT 001E04020570

156

9 APRILE - GMAGGIO

(soialle)

FK.	REATI	OB	5	*****************										
		ldenti	ificativo de	el trasmitte	ente: IT004	849605	F/	\T	TU	RA	EL	ETTI	<b>RO</b>	NICA
MITTENTE			***************************************							IATARIO			Sunate	no: UPURS4
Codice 1		19605	88						artita IA AN	NE DI ALT IVA: IT003 NIBALE R ALTARE (S	2865 ESTA		<u> </u>	·
Tipologia: TD01 (fattur		Nume E16	ero: 6016182			Data: <b>2016-0</b>	5-06				Valu EUF			Importo: 31.57
IDOT (ration		Bollo	virtuale: SI	•••••••••••••••••••••••••••••••		mporto b	oilo: 2.0	0	···············	**************************************	]	######################################		
Dati dell'ordi	ne di acquisto	************	***************************************		ivo ordine di ne di acquist				re 201	4)	***********	***************************************		
Codice (T - V)	***************************************	p	escrizione			riferi	odo di mento - A)	Quan	tità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	lva (%)	Natura
1	Importo Aliquota ( Pagamenti Art 17	Ordinaria Ter Opr	a 22% Con ( 633/72	Scissione D	ei			!! !!	24	1.95000000		24.95000000	22.00	
2	Importo Importi G	Ā Asso	ggettati	***************************************						1.13000000		1.13000000	0.00	N2 (non soggetta)
Aliquota IVA (%)	Arrotondament		Totale imp	oniblle	Totale Im	posta		Natura	a	Norma	tiva	Est	gibilità	IVA
22,00	**************************************		***************************************	24.95	***************************************	5,49		·····			······i	S (scissione d	ei paga	menti)
0.00	***************************************			1.13		0,00	N2 (nor	sogge	ette)	TOTALE		S (scissione d	ei paga	menti) 31.57
	944419444449994499449944994499449944994		)}}};;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	**************************************	P	agamen	lessessesses lo	1	*************			**************************************	**************	
	(Mod. di pagamen	ю.		Dec	orrenza/tei	-				Beneficiar	o/Istit	uto finanziari	0	Altri dati
Pagamento d Bonifico (MP Importo: 26.0	,		Scadenza:	2016-05-2	3 (28 Maggi	o 2016)	****							
***************************************		*************			***************************************	Allegati	***************************************	************	-					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
IT_ENI_NE	TA_ES160456_20	**********	me dell'all E16601618	****	***************************************	************		-11	Com	pressione	P	Formato DF	De	scrizione

VIA CESIO76

POD ITOO 1E0459962

156

GAPRILE - GHAGGIO

Condominio

		Identificativo	del trasmit	tente: lT004	849605	<b>F</b> /88 Pro-		TU	RA	EL	ETTI	२०	NICA
MITTENTE			***************************************	***************************************					ATARIO	2015	b/ Codice de	stinata	rio: UFQRS
ENI S	PA				•==•	*************	<u>ור</u>			**********		······································	***************************************
Codice f PIAZZAI	ivo: /A; <b>IT009058</b> iscale: <b>00484</b> LE ENRICO N OMA (RM)	960588					F	Partita I /IA ANI	IE DI ALT VA: IT003 NIBALE R LTARE (S	2865 EST/	0098		
Tipologia: TD01 (fattura	١	Numero: E16601637		2	eta: 1016-0					Valu EUF			Importo 59.58
	,	Bollo virtuale: §		. ************************	nporto b	ollo: 2.0	0				1177417417417 <b>777</b> 777777777	in <b>au</b> mini	
Dati dell'ordin	e di acquisto			vo ordine di ac e di ecquisto: 2	<del> </del>	7.72		nbre 201	4)				
Codice (T - V)		Descrizion	(Da - A)				Quar	ntità	Prezzo Initario	Sco (%/€)	Totale	lva (%)	Natura
	Importo Aliquota O Pagamenti Art 17 T	rdinaria 22% Co Fer Dpr 633/72	n Scissione [	Dei				42	10000000		42.10000000	22.00	
	Importo Importi Gi	Assoggettati	P741}#E41}###############					8	22000000		8.22000000	0.00	N2 (non soggetta)
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento Spese accessori		nponibile	onibile Totale Imposta Na				а	Norma	tiva	Esi	IVA	
22.00 0.00	**************************************		42,10 8,22		9.26	N2 (no	0 8000	atto)			S (scissione d S (scissione d	················	
	**************************************			***************************************	0.00			::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	TOTALE		o (sussione d	er payar	59.58
Cond./i	Mod. di pagamento	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	De	Pa correnza/terr	gamen nini	to			3eneficiari	o/Istii	tuto finanziari		Altri dati
agamento co lonifico (MP0 mporto: 50.3		za: 2016-05-2	6-05-28 (28 Maggio 2016)										
2		Nome dell'	····		Allegati			Comp	ressione		Formato	Des	crizione
II_ENI_RE	TA_ES160456_2016	50506_E166016	371.pdf	***************************************	***************************************	***************************************	!!		***************************************	P	DF	**************************************	***************************************
JIA (	of org	I									1	5	<u>,</u>
POD		7001f	5135	<b>58</b> 4	0	4							
<b>(</b> ) . (	OV '	CKING	61A			•							

9 APRILE - GHAGGIO Appartamento 278RF



			*********************	<del>00 1200</del>		FA	TT	JRA I	ELE	TTRO	N	ICA
MITTENTE		Identif	icativo de	l trasmittente: l'	0048496058	8 Progr		i invio: 00002 INATARIO	01670 C	odice destina	tario:	UFQRS4
ENI SI	DΛ	****************					7	INA IANIO	***********	***************************************		
Nominati												
	/A: <b>IT00905</b>		COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098									
Codice fiscale: 00484960588								NNIBALE RE	STAGN			
PIAZZALE ENRICO MATTEI								1 ALTARE (S	V)			
00144 R IT	OMA (RM)	_										
Numero: E166016373					Data: 2016-05	-06			Valuta ; EUR			Importo: 247.27
TD01 (fattura	1)		irtuale: SI		Importo bo	llo: 2.00	***************************************				***********	1882277188881177
Dati dell'ordin	ne di acquisto			Identificativo ord	ne di acquisto	: 766137	4					
	······		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Data ordine di ac	quisto: 2014-1	0-01 (01	Ottobre 2	2014)				******************
Codice (T - V)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	De	escrizione	Periodo d one riferiment (Da - A)			Quantità Prezzo unitari		Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Importo Aliquota Pagamenti Art 17			Scissione Dei				202.680000	100	202.68000000	22,00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondame Spese acces		Total	e Imponibile	Totale imp	osta	Natura	atura Normativa Esigibilità IVA				
22.00		************************		202.68	***************************************	44.59			S (scis	sione dei pagar	nenti)	·····
		*************	Almanaman					TOTALE				247.27
Cond	/Mod. dl pagamer	ıto	********************	Decorren	Pagament za/termini	to	***************	Beneficiari	o/Istituto	finanziario	A	itri dati
Pagamento o Bonifico (MP Imperto: 202	/laggio 2016)											
##************************************			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	14. post   1-24.4   1	Allegati	***************************************		**************************************	******************		_	
			me dell'al		******		C:	ompressione	Fo PDF	ormato	Descri	zione
IIIT_ENI_NE	TA_ES160456_20	160506_	E1660163	73.pdf		***************************************		***************************************	PDF		************	***************************************
/LX	MATTE	mi		12						115		

VIA MATTEOTT 48
POD ITOO IE 04020606

GAPPILE - GHAGGIO

156