



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:

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

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 ai sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO 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 FORTUNATO

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

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

Altare

20/05/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

L 125

275RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000201796 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ENI SPA</b> Nominativo: Partita IVA: IT00905811006 Codice fiscale: 00484960588 PIAZZALE ENRICO MATTEI 00144 ROMA (RM) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>E166014590</b>	Data: <b>2016-05-06</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>586.75</b>
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto
Identificativo ordine di acquisto: 7661316
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7659898
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7659997
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72			480.94000000		480.94000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		480.94	105.81			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>586.75</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MIP05) Importo: 480.94	Scadenza: 2016-05-28 (28 Maggio 2016)		

Allegati				
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
IT_ENI_NETA_ES160456_20160506_E166014590.pdf		PDF		

POD ITC001E04107972 Via Restagno

IT001E04020656 "

IT001E04020547 P.zza Lichone

9APRIE - GIUGGIO

1156/3

DET 86/2016 I165

LIQ. 145 del 12.5.2016

216 RE

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000201717 Codice destinatario: UFQRS4

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>ENI SPA</b> Nominativo: Partita IVA: IT00905811006 Codice fiscale: 00484960588 PIAZZALE ENRICO MATTEI 00144 ROMA (RM) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>E166014591</b>	Data: <b>2016-05-06</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>31.54</b>
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 7666060
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72			25.85000000		25.85000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		25.85	5.69			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>31.5400000000000002</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 24.80	Scadenza: 2016-05-28 (28 Maggio 2016)		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT_ENI_NETA_ES160456_20160506_E166014591.pdf		PDF	

VIA CESIO76

POD IT 001E04020570

1156

9 APRILE - 6 MAGGIO

(scialle)

277 REATTURE

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000201977 Codice destinatario: UFQRS4

<b>MITTENTE</b>		<b>DESTINATARIO</b>	
<b>ENI SPA</b> Nominativo: Partita IVA: IT00905811006 Codice fiscale: 00484960588 PIAZZALE ENRICO MATTEI 00144 ROMA (RM) IT		<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>E166016182</b>	Data: <b>2016-05-06</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>31.57</b>
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>7659010</b>
Data ordine di acquisto: <b>2014-10-01 (01 Ottobre 2014)</b>	

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			24.95000000		24.95000000	22.00	
2	Importo Importi GIÀ Assoggettati			1.13000000		1.13000000	0.00	N2 (non soggetta)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		24.95	5.49			S (scissione dei pagamenti)
0.00		1.13	0.00	N2 (non soggette)		S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>31.57</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 26.08	Scadenza: 2016-05-28 (28 Maggio 2016)		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT ENI NETA ES160456_20160506_E166016182.pdf		PDF	

VIA CESIO 76  
 POD IT001E04159962  
 GARRIUE - OMAGGIO

1156

condominio

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di Invio: 0000201567 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>E166016371</b>	Data: <b>2016-05-06</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>59.58</b>
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>7526583</b>
Data ordine di acquisto: <b>2014-09-01 (01 Settembre 2014)</b>	

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			42.10000000		42.10000000	22.00	
2	Importo Importi GIÀ Assoggettati			8.22000000		8.22000000	0.00	N2 (non soggetta)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		42.10	9.26			S (scissione dei pagamenti)
0.00		8.22	0.00	N2 (non soggetta)		S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>59.58</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 50.32	Scadenza: 2016-05-28 (28 Maggio 2016)		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT_ENI_NETA_ES160456_20160506_E166016371.pdf		PDF	

VIA CESIO 76 1156  
 POD IT001E13558154  
 9 APRILE - 6 MAGGIO  
 appartamento  
278RF

219RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di Invio: 0000201670 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ENI SPA</b> Nominativo: Partita IVA: IT00905811006 Codice fiscale: 00484960588 PIAZZALE ENRICO MATTEI 00144 ROMA (RM) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: E166016373	Data: 2016-05-06	Valuta: EUR	Importo: 247.27
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 7661374
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			202.68000000		202.68000000	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		202.68	44.59			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>247.27</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 202.68	Scadenza: 2016-05-28 (28 Maggio 2016)		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT_ENI_NETA_ES160456_20160506_E166016373.pdf		PDF	

VIA MATTEOTTI 48  
 POD IT001E04020606  
 9 APRILE - 6 MAGGIO

1156