



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 155 DEL 20/06/2016

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 29/2016 di cui all'impegno 52/2016 assunto al capitolo U.I.03.02.05.006/1410/1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, ESECUTIVO, per fornitura UTENZA PER RISCALDAMENTO MENSA anno 2016 presso ENI spa;

VISTI i seguenti documenti fiscali:

FATTURA ELETTRONICA P160041877 DEL 18/05/2016 DI IMPORTO PARI AD EURO 32,49 DI CUI PER IVA COMMERCIALE IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EURO 3,26

**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 32,49 (IVA COMMERCIALE Euro 3,26) 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.03.02.05.006/1410/5 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 e tenuto conto della rilevanza del servizio ai fini iva commerciale;

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, 20/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO

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

ESTREMI DI PAGAMENTO:

469 del 27/6/2016 - Reversale 556

Altare

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO



MENSA 100%  
CONSUMI  
APRILE 2016

294 RF GAS

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000206905 Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>P160041877</b>	Data: <b>2016-05-18</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>32.49</b>
Causale: P2016000000000041877B/BOLLETTAZIONE MASSIVA				

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>7602978</b>
	Data contratto: <b>2015-09-01</b> (01 Settembre 2015)
	Codice commessa/convenzione: <b>12358</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z4D145803E</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 7602978 - Importo totale iva per aliquota 22SP			2.77		2.77	22.00	
2	Fornitura 7602978 - Importo totale iva per aliquota 10SP			26.46		26.46	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	2.77	0.61			S (scissione dei pagamenti)
10.00	0.00	26.46	2.65			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>32.49</b>

Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>29.23</b>	Scadenza: <b>2016-06-27</b> (27 Giugno 2016) Data riferimento termini pagamento: <b>2016-05-18</b> (18 Maggio 2016) Giorni termini pagamento: <b>41</b>	Istituto finanziario: <b>BANCA INTESA</b> Codice IBAN: <b>IT45T0306984561100000004236</b> Codice ABI: <b>03069</b> Codice CAB: <b>84561</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
P160041877.pdf			

CAP. 1410/1 - DET. 29/2016 - I 52

REGISTRATO ALLA REGIONE LIGURIA IN DATA 26/05/2016





Numero Cliente:

**605 435 581 216**

Rif. Fattura: P160041877

emessa il 18/05/2016

**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**

**€ 29,23**

**Entro il 27/06/2016**

A mezzo accreditato, 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: **01/04/2016  
30/04/2016**

**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  
PIAZZA I MAGGIO 1  
17041 ALTARE SV

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

 Consumo gas: 48 smc	
Totale fattura:	<b>€ 29,23</b>
Totale documento al lordo della scissione dei pagamenti	<b>€ 32,49</b>
Di cui oneri diversi dalle forniture: (comprensivo della scissione dei pagamenti)	<b>€ -3,06</b>
Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	<b>€ -3,26</b>
<b>Totale da pagare:</b>	<b>€ 29,23</b>

02800000236841