



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 156 del 20/06/2016

VISTO IL PROVVEDIMENTO SINDACALE DI NOMINA N. 159/2015

Visto l'art. 184 del Dlgs 267/2000;

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

Richiamata la 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. ;

VISTA la FATTURA elettronica P160041694 DEL 18/05/2016 DI EURO 641,85 DI CUI PER IVA istituzionale IN REGIME DI SCISSIONE 115,74 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 641,85 (IVA IST. 115,74 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 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 l'art. 58 del D.L. 118/2014.

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO

483 - REVERSALEN. 553

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO : Daniela FORTUNATO

641,85 - 115,74 - 526,11  
-99,31 - 99,31 -

REPUBBLICA ITALIANA  
MINISTERO DELL'INTERNO  
DIREZIONE REGIONALE DI CALABRIA  
CATANZARO



PROVINCIA DI CATANZARO

Il sottoscritto *[Name]*, nato il *[Date]* a *[Place]*, residente in *[Address]*, ha richiesto l'iscrizione all'Anagrafe della popolazione residente in forza della sentenza n. *[Number]* del *[Date]* del Tribunale di Catanzaro. In data *[Date]* ha presentato il proprio stato di famiglia in forza della sentenza n. *[Number]* del *[Date]* del Tribunale di Catanzaro. Il presente stato di famiglia è stato iscritto all'Anagrafe della popolazione residente in data *[Date]*. Il sottoscritto ha richiesto l'iscrizione all'Anagrafe della popolazione residente in forza della sentenza n. *[Number]* del *[Date]* del Tribunale di Catanzaro. In data *[Date]* ha presentato il proprio stato di famiglia in forza della sentenza n. *[Number]* del *[Date]* del Tribunale di Catanzaro. Il presente stato di famiglia è stato iscritto all'Anagrafe della popolazione residente in data *[Date]*.

*[Signature]*  
Il sottoscritto *[Name]*  
Cognome *[Surname]*  
Nome *[Name]*  
Nato il *[Date]* a *[Place]*  
Residente in *[Address]*

*[Signature]* - *[Name]*

04/08 -- 15/11 -- 2011  
00/31 -- 01/31 --



MEDIE

MARZO/APRILE 2016  
GAS

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000206852 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:  
**P160041694**

Data:  
**2016-05-18**

Valuta:  
EUR

Importo:  
**641.85**

Causale: P2016000000000041694B/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			526.11		526.11	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	526.11	115.74			S (scissione dei pagamenti)
10.00	0.00	0.00	0.00			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>641.85</b>

### Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 526.11	Scadenza: <b>2016-06-27</b> (27 Giugno 2016) Data riferimento termini pagamento: <b>2016-05-18</b> (18 Maggio 2016) Giorni termini pagamento: 41	Istituto finanziario: <b>BANCA INTESA</b> Codice IBAN: <b>IT45T0306984561100000004236</b> Codice ABI: <b>03069</b> Codice CAB: <b>84561</b>	

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
P160041694.pdf			

203 RF CAP. 156/2 IBO DET. 27/2016  
LIQUID. 156 del 20/05/2016



MARSO/ARIVE 2016  
GAE

MEDIC

FATTURA ELETTRONICA

COMPAGNIA DI ALIARI  
VIA ANTONIO DI...  
00144 ROMA (RM)

2016-05-18

Table with multiple columns and rows, containing faint text and numbers, likely representing an invoice table.

Summary section of the invoice, containing totals and other numerical data.

2016/05 18  
CAP. ROMA  
LIVELLO...

~~BANCA INTESA~~

MEDIA

eni spa  
divisione  
gas & power



Numero Cliente:

**605 435 817 156**

Rif. Fattura: P160041694

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**

**€ 526,11**

**Entro il 27/06/2016**

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  
30/04/2016**

Periodo di conguaglio: **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: 2I RETE GAS S.P.A.

**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.



Consumo gas: 3702 smc

**Totale fattura: € 526,11**

**Totale documento al lordo  
della scissione dei pagamenti € 641,85**

**Di cui oneri diversi dalle  
forniture: € -115,54**  
(comprensivo della scissione dei pagamenti)

**Scissione dei pagamenti  
art. 17 ter DPR 633/72 € -115,74**

**Totale da pagare: € 526,11**

02800000236847



MEDIA ~~FIRENZE~~



COMUNE DI ALTARE  
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2  
17041 ALTARE SV

Le stiamo fornendo energia in  
COMUNE DI ALTARE  
PIAZZA MARCO SMI  
17041 ALTARE SV

Clienti Clienti

Il servizio viene fornito dalla rete di

Consumo gas 3702 smc



Totale fattura

€ 256,11

Totale documento al fondo  
della posizione dei pagamenti

€ 64,85

Di cui diversi diversi dalle  
fonti:

€ -115,24

Restante da pagamento  
in € per D.P.R. 633/72

€ -115,24

Totale da pagare

€ 256,11

02800000230807

gas & power

605 435 87156

02800000230807

COMUNE DI ALTARE  
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2  
17041 ALTARE SV

COMUNE DI ALTARE  
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2  
17041 ALTARE SV

Il servizio viene fornito dalla rete di

Consumo gas 3702 smc

Totale fattura

€ 256,11

Totale documento al fondo  
della posizione dei pagamenti

€ 64,85

Di cui diversi diversi dalle  
fonti:

€ -115,24

Restante da pagamento  
in € per D.P.R. 633/72

€ -115,24

Totale da pagare

€ 256,11

02800000230807

Numero Clienti: 02800000230807  
Indirizzo per corrispondenza e reclami:  
Via...  
Numero Verde: 800 000 000  
Indirizzo per segnalazione guasti: 02800000230807  
Indirizzo per fatture e pagamenti: 02800000230807

N. 40 RF 2016

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000126918 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

**ENI SPA**

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:  
**G156015902**

Data:  
**2015-12-10**

Valuta:  
EUR

Importo:  
**-99.31**

Bollo virtuale: SI

Importo bollo: 2.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 8132572

Data ordine di acquisto: 2014-11-02 (02 Novembre 2014)

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			-320.20000000		-320.20000000	22.00	
2	Importo Aliquota Iva 10% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72			-288.68000000		-288.68000000	10.00	
3	Importo Importi Già Assoggettati			608.88000000		608.88000000	0.00	N2 (non soggetta)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		-320.20	-70.44			S (scissione dei pagamenti)
10.00		-288.68	-28.87			S (scissione dei pagamenti)
0.00		608.88	0.00	N2 (non soggetta)		S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>-99.31</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 0.00	Scadenza: 2016-02-08 (08 Febbraio 2016)	Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236	

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT_ENI_NETA_MN150475_20151215_G156015902.pdf		PDF	

236841 MENSA (IN ATTESA DI FATTURA A CUI ALLEGARIA IN QUANTO IVA COMMERCIALE

T451/2015 CAP. 1416 RP 2015  
Rilevante ai fini Iva  
OK REGISTRO IVA ACQUISTI / VENDITE  
in data 03/02/2016



NOTA CREDITO

N. DO RE 202

FATTURA ELETTRONICA

Descrizione	Quantita	Prezzo unitario	Importo	Imposta	Totale
...	...	...	...	...	...
TOTALE					

IVA COMMERCIALE  
 ADEGUATA IN QUANTO  
 MENSA (IN ANZA DI FATTURA A COU

TRATTARE CON IL RE 202  
 SOSTITUIRE AL FINE DEL  
 DI REGISTRO IVA ACCORDI / VENDITE  
 IN CASO DI ERRORI





Numero Cliente:

505 410 880 908

Rif. Bolletta: G156015902

emessa il 10/12/2015 (ex.art.21D.P.R.N.633/72 IVA e art.1 D.M. 370 24/10/2000)

**Dati fornitura:**

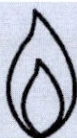
COMUNE DI ALTARE PIAZZA I  
MAGGIO 1 SCUOLE ELEM.  
17041 ALTARE SV

**Intestatario/recapito:**

P.I. 00328650098

COMUNE DI ALTARE  
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2  
17041 ALTARE SV

**Bolletta di Conguaglio  
per la fornitura  
di gas**



I pagamenti delle bollette precedenti risultano regolari. Grazie.

Periodo di riferimento: 24/10/2015  
10/12/2015

Periodo di conguaglio: 02/11/2014  
23/10/2015

**info utili**


Servizio Clienti: Numero Verde 800-900.700  
Attivo tutti i giorni 24 ore su 24  
gratuito anche da cellulare

Servizi online: eni.com, eni.mobi

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.

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

	Totale fornitura gas: Consumo gas: -982 smc	€ -708,19
	Totale oneri diversi dalla fornitura:	€ 608,88
	Totale fattura al lordo della scissione	€ -99,31
	Scissione dei pagamenti art 17 ter DPR 633/72	€ 99,31
<b>Importo totale da pagare:</b>		<b>€ 0,00</b>

Rimborso con invio di un assegno bancario.

## Caratteristiche fornitura



Codice punto consegna: 34326201  
Codice punto riconsegna (PDR): 02800000236841  
Utilizzo: acqua calda sanitaria e/o cottura cibi abitazione + riscaldamento  
Tipologia contatore: G4  
Numero contatore: 4019501  
Coefficiente correttivo C dei consumi: 0,991936 (1)  
Potere Calorifico Superiore Convenz.: 37,95 MJ/mc (2)

MERCATO LIBERO  
Denominazione offerta: GOLD GAS PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
Codice offerta: CCGOLD144\_BG  
Tipologia contratto: SERVIZIO PUBBLICO  
Numero contratto: 1-9198126625  
Data di attivazione della fornitura: 02/11/2014  
Data Firma Offerta: 01/11/2014  
Consumo annuo: 0 smc  
Consumo dell'anno termico (dal 01/01/2015): 0 smc

## Riepilogo letture e consumi fatturati



Tipologia letture	Data	Valore	Valore C (1)
Letture di cessazione	31/08/2015	3680	0,991936
Ultima fatturata	23/10/2015	4662	
Ultima lettura rilevata	01/11/2014	3680	

Tipologia consumi	Valore
Restituzione consumi fatt. in acconto	-982 smc
<b>Totale consumi fatturati</b>	<b>-982 smc</b>

## Riepilogo importi

### Sintesi gas

Totale vendita	€ -288,19
Totale rete	€ -151,85
<b>Subtotale</b>	<b>€ -440,04</b>
Totale imposte	€ -168,84
Oneri diversi dalla fornitura	€ 608,88
Totale IVA	€ -99,31
<b>Totale gas</b>	<b>€ -99,31</b>
Scissione Pagamenti	€ 99,31

Per il dettaglio importi si rinvia alle specifiche sezioni anche ai fini IVA.

**Totale bolletta € 0,00**

## Quadro di dettaglio gas

Gli scaglioni relativi alla tariffa variabile di distribuzione sono:

Scaglioni	1	2	3	4	5	6	7	8
Consumo (SMC/anno)	0	121	481	1.561	5.001	80.001	200.001	1.000.001
	120	480	1.560	5.000	80.000	200.000	1.000.000	INFINITO

Gli scaglioni relativi alla quota variabile della tariffa di vendita sono:

Scaglioni	1	2
Consumo (SMC/anno)	0	200.001
	200.000	INFINITO

	Unità di misura	Corrispettivi unitari	Quantità	Scaglioni	Totale	Iva
<b>TOTALE SERVIZI DI VENDITA (A)</b>					<b>€ -288,19</b>	
Quota energia					?	
Acconti bollette precedenti per quote energia su smc					-143,12	AGE
Acconti bollette precedenti per quote energia su smc					-145,07	ORD
<b>TOTALE SERVIZI DI RETE (B)</b>					<b>€ -151,85</b>	
Quota fissa			quantità		?	
DAL 02/11/2014 AL 30/11/2014	€/cliente/mese	3,66083334	1		3,66	ORD
DAL 01/12/2014 AL 31/12/2014	€/cliente/mese	3,66083334	1		3,66	ORD
DAL 01/01/2015 AL 31/03/2015	€/cliente/mese	2,89833333	3		8,70	ORD
DAL 01/04/2015 AL 30/06/2015	€/cliente/mese	2,89833333	3		8,70	ORD