



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 160 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 di nomina di questo Responsabile del Servizio numero 159/2015

RICHIAMATE:

- la DETERMINAZIONE numero 91/2016 di cui all' Impegno n. 170/2016, assunto al Capitolo U.1.03.02.05.004/1367 art. 2 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, esecutivo, per fornitura energia elettrica scuola elementare anno 2016 presso ENI SPA;

- la determinazione numero 108/2016 di cui all'impegno numero 201/2016 assunto al capitolo U.1.03.02.05.004/1410/2 DEL Bilancio unico di previsione 2016-2018, esercizio 2016, esecutivo;

VISTO il seguente documento fiscale fattura elettronica frazionata:

Fattura ELETTRONICA E166020907 DEL 10/06/2016 DI EURO 306,56 COSI' SUDDIVISA TRA MENSA E SCUOLA ELEMENTARE

SCUOLA ELEMENTARE - EURO 174,74 DI CUI IVA ISTITUZIONALE EURO 15,78;

MENSA - EURO 131,82 IVA COMMERCIALE EURO 11,90;

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 306,56 (IVA IST. Euro 15,78 E PER IVA COMMERCIALE EURO 11,90) 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 ai capitoli di spesa U.1.03.02.05.004/1367ART 2 e U.1.03.02.05.004/1410/2 del Bilancio di Previsione Anno 2016, in corso di redazione.

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, 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 MANDATI DI PAGAMENTO: 470 del 27/6/16 + REV 557 - 471 del 27/6/16 + REV. 558

Altare 27/6/16

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

IVA COMMERCIALE
LUCE SCUOLE ELEMENTARI / MENSA

328 RF 2016
TRAZIONATA

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000219498 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ENI SPA Nominativo: Partita IVA: IT00905811006 Codice fiscale: 00484960588 Regime fiscale: RF01 (ordinario) 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: E166020907	Data: 2016-06-10	Valuta: EUR	Importo: 306.56
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 7659193
	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 Iva 10% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72			276.79000000		276.79000000	10.00	
2	Importo Non Soggetto Art. 15 Dpr 633/72			2.09000000		2.09000000	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		276.79	27.68		Scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
0.00		2.09	0.00	N1 (escluse ex art.15)	Scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						306.56

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 278.88	Scadenza: 2016-07-02 (02 Luglio 2016)		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT_ENI_NETA_ES160502_20160613_E166020907.pdf		PDF	

431. MENSA

571. ELEMENTARI

€ 131,82 di cui Iva € 14,90 I 201 (0,9010 Iva)
€ 174,74 di cui Iva € 15,78 I 170

OK REGISTRI IVA in data 17/6/16



eni spa
mercato retail
gas & power

rif. fattura*
E166020907

data di emissione
10.06.2016

numero cliente
505 410 838 864

*(ex art. 21 D.P.R.N.633/72 IVA e art. 1 D.M. 370 24.10.2000)



La mia fattura
luce

Periodo di riferimento
da **7 Maggio 2016**
a **10 Giugno 2016**

COMUNE DI ALTARE
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV

La mia fornitura - MERCATO LIBERO

PIAZZA I MAGGIO 3
17041 ALTARE SV

Contratto intestato a **COMUNE DI ALTARE**
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV
P.I. 00328650098

Quando è prevista la prossima fattura?

L'emissione della prossima fattura è prevista per il 15/07/2016

Come comunico l'autolettura?

Le ricordiamo che la comunicazione dell'autolettura può avvenire in qualsiasi momento contattando il **numero verde 800-999.800** attivo 7 giorni su 7 dalle 06:00 alle 24:00.

Le letture comunicate verranno prese in considerazione in assenza di dati effettivi del distributore e comunque sottoposte a successivo conguaglio in presenza di questi ultimi.

*Il servizio non è attivo per le forniture in media e alta tensione.

I miei pagamenti

I pagamenti delle fatture precedenti risultano regolari. Grazie.

Quanto devo pagare?

278,88 €

Consumo luce



1526 kWh

304,47 €

Altre partite

2,09 €

Totale fattura al lordo
della scissione

306,56 €

Scissione dei
pagamenti art
17 ter DPR 633/72

-27,68 €

Entro quando devo pagare?

Entro il **2 Luglio 2016**

Contatti

Numeri verdi e servizi sono attivi tutti i giorni, festivi inclusi, 24 ore su 24



Servizi online
enigaseluce.com



Servizio clienti
num. verde 800 900 700
Gratuito anche da cellulare



Segnalazione guasti luce
num. Verde 803.500
A cura di: Enel Distribuzione S.p.A.



Scarica l'app eni gas e luce



Google play



Corrispondenza e reclami
fax verde 800 91 99 62, Casella postale
71 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)

WENSA → € 119,02 + IVA € 11,90
 0,9 ESENTE
119,92 + IVA € 11,90 = TOT 131,82