



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 196 DEL 27/07/2016

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

RICHIAMATE LA DETERMINAZIONE 154/2015 DI CUI ALL'IMPEGNO NUMERO 326/2015 E la DETERMINAZIONE numero 87/2016 di cui all' Impegno n. 166/2016, assunto al Capitolo U.1.03.02.05.004/1937 art. 1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, ESECUTIVO, COMPETENZA E GESTIONE RP 2015 per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione anno 2015 E 2016 presso ENI spa;

VISTI i seguenti documenti fiscali

Numero fattura	data	Importo tot.	IVA ISTITUZIONALE	NETTO
E166021520	17/06/2016	4971,71	895,97	4075,74
E166021773	24/06/2016	1248,74	225,08	1023,66
E166008340	18/03/2016	3883,5	700,09	3183,41
		10103,95	1821,14	8282,81

SCADENZA DEL CREDITO ANNO 2015 e 2016

Rilevato che non esiste vincolo sulle somme stanziare;

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 10103,95(IVA IST. Euro 1821,14) 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.1.03.02.05.004/1937 ART 1 competenza del Bilancio di Previsione Anno 2016, esecutivo, COMPETENZA E GESTIONE RP 2015.

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, 27/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

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

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

Altare

28.7.16

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

40 RF
ENERG. elett. ILLPUBB

DET 8716
1937/1 - I 166

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000226966 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: E166021520	Data: 2016-06-17	Valuta: EUR	Importo: 4971.71
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto	Data ordine di acquisto
	7660164	2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
	766372	2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
	7662352	2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
	7662194	2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
	7658402	2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
	7662288	2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
	7658912	2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
	7660068	2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
	7666311	2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
	7659128	2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
	7659055	2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
	7660473	2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
	7659894	2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
	7666593	2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
	7659297	2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
	7666446	2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
	7659723	2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
	7666521	2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
	7660265	2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
	7666731	2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
	7666653	2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
	7659787	2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
	7659241	2014-10-01 (01 Ottobre 2014)

N. 3 fatture
Liq. 196 del 27.7.16

Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7660374
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7658330
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7658361
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7659638
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			4072.59000000		4072.59000000	22.00	
2	Importo Non Soggetto Art. 15 Dpr 633/72			3.15000000		3.15000000	0.00	N1 (esclusa ex art. 15)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		4072.59	895.97		Scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
0.00		3.15	0.00	N1 (escluse ex art. 15)	Scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						4971.71

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP06) Importo: 4075.74	Scadenza: 2016-07-09 (09 Luglio 2016)		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT_ENI_NETA_ES160516_20160620_E166021520.pdf		PDF	



eni spa
mercato retail
gas & power

idati fattura
E166021520

data di emissione
17.06.2016

numero cliente
505 410 841 397

*(ex art. 21 DPR 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 **17 Giugno 2016**

COMUNE DI ALTARE
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV

La mia fornitura - MERCATO LIBERO

Per gli estremi si rimanda alle
specifiche sezioni di dettaglio

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

I miei pagamenti

I pagamenti delle fatture precedenti risultano regolari. Grazie...

Quanto devo pagare?

4.075,74 €

Consumo luce



26679 kWh

4.968,56 €

Altre partite

3,15 €

Totale fattura al lordo
della scissione

4.971,71 €

Scissione dei
pagamenti art

17 ter DPR 633/72

-895,97 €

Entro quando devo pagare?

Entro il **9 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
Per i numeri per la segnalazione
guasti, irregolarità o interruzione
nella fornitura, si rinvia alle
sezione Comunicazioni.



Scarica l'app eni gas e luce



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

402 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000227653 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: E166021773	Data: 2016-06-24	Valuta: EUR	Importo: 1248.74
	Bollo virtuale: SI	Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 7660068
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7666553
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7662352
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7662288
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7660265
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7659638
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7666731
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7658912
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7659787
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7658361
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7659128
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7658330
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7659241
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7660473
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7666446
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7659723
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7659055
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7658402
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7666593
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7660374
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7659894
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7662194
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7666521

Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
 Identificativo ordine di acquisto: 7659297
 Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
 Identificativo ordine di acquisto: 7666311

Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
 Identificativo ordine di acquisto: 7660164
 Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
 Identificativo ordine di acquisto: 7666372
 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			1023.08000000		1023.08000000	22.00	
2	Importo Non Soggetto Art. 15 Dpr 633/72			0.58000000		0.58000000	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1023.08	225.08		Scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.58	0.00	N1 (esclusa ex art.15)	Scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1248.74

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1023.66	Scadenza: 2016-07-16 (16 Luglio 2016)		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT_ENI_NETA_ES160529_20160628_E166021773.pdf		PDF	



eni spa
mercato retail
gas & power

rif. fattura*

E166021773

data di emissione

24.06.2016

numero cliente

505 410 841 397

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



La mia fattura
luce

Periodo di riferimento
da **18 Giugno 2016**
a **24 Giugno 2016**

COMUNE DI ALTARE
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV

La mia fornitura - MERCATO LIBERO

Per gli estremi si rimanda alle
specifiche sezioni di dettaglio

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

I miei pagamenti

I pagamenti delle fatture precedenti risultano regolari. Grazie.

Quanto devo pagare?

1.023,66 €

Consumo luce



6620 kWh

1.248,16 €

Altre partite

0,58 €

Totale fattura al lordo
della scissione

1.248,74 €

Scissione dei
pagamenti art
17 ter DPR 633/72

-225,08 €

Entro quando devo pagare?

Entro il **16 Luglio 2016**

Contatti

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



Servizi online
enigaseluce.com



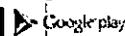
Servizio clienti
num. verde 800 900 700
Gratuito anche da cellulare



Segnalazione guasti luce
Per i numeri per la segnalazione
guasti, irregolarità o interruzione
nella fornitura, si rinvia alle
sezione Comunicazioni.



Scarica l'app eni gas e luce



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

N. 435RF

DET. 154/15

Pagina 1 di 1

LUCE CAP. ~~154~~ 1037/1 RP 2015 T 326/2015

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000230206 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:
E166008340Data:
2016-03-18Valuta:
EURImporto:
3883.50

Bollo virtuale: SI

Importo bollo: 2.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 7776127

Data ordine di acquisto: 2014-11-01 (01 Novembre 2014)

Identificativo ordine di acquisto: 7777958

Data ordine di acquisto: 2014-11-01 (01 Novembre 2014)

Identificativo ordine di acquisto: 7776232

Data ordine di acquisto: 2014-11-01 (01 Novembre 2014)

Identificativo ordine di acquisto: 7777910

Data ordine di acquisto: 2014-11-01 (01 Novembre 2014)

Identificativo ordine di acquisto: 7775218

Data ordine di acquisto: 2014-11-01 (01 Novembre 2014)

Identificativo ordine di acquisto: 7776110

Data ordine di acquisto: 2014-11-01 (01 Novembre 2014)

Identificativo ordine di acquisto: 7775250

Data ordine di acquisto: 2014-11-01 (01 Novembre 2014)

Identificativo ordine di acquisto: 7776190

Data ordine di acquisto: 2014-11-01 (01 Novembre 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			3182.24000000		3182.24000000	22.00	
2	importo Non Soggetto Art. 15 Dpr 633/72			1.15000000		1.15000000	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		3182.24	700.09		Scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
0.00		1.15	0.00	N1 (esclusa ex art.15)	Scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3883.48

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3183.39	Scadenza: 2016-08-10 (10 Agosto 2016)		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT_ENI_NETA_ES167000_20160715_E166008340.pdf		PDF	



eni spa
mercato retail
gas & power

rif. fattura*

E166008340

data di emissione

18.03.2016

numero cliente

505 410 835 035

*ex. art. 21 DPR N.633/72 IVA e art. 1 D.M. 370 24.10.2000



La mia
luce fattura

Periodo di riferimento
da **7 Novembre 2015**
a **18 Marzo 2016**

COMUNE DI ALTARE
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV

La mia fornitura - MERCATO LIBERO

Per gli estremi si rimanda alle
specifiche sezioni di dettaglio

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

Quanto devo pagare?

3.183,39 €

Consumo luce



14650 kWh

3.882,33 €

Altre partite

1,15 €

Totale fattura al lordo
della scissione

3.883,50 €

Scissione dei
pagamenti art
17 ter DPR 633/72

-700,09 €

Entro quando devo pagare?

Entro il **10 Agosto 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
Per i numeri per la segnalazione
guasti, irregolarità o interruzione
nella fornitura, si rinvia alle
sezione Comunicazioni.



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)