



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 200 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

VISTO IL PROVVEDIMENTO SINDACALE 159/2015 DI NOMINA DI QUESTO RESP. DI SERVIZIO

RICHIAMATA

La determinazione 138/2015 di cui all'impegno 310/2015 assunto al capitolo U.1.03.02.05.006/1156/5 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, ESECUTIVO, gestione RP 2015 per fornitura UTENZA PER RISCALDAMENTO EDIFICI comunali anno 2015 presso ENI spa;

la determinazione 88/2016 di cui all'impegno 167/2016 assunto al capitolo U.1.03.02.05.006/1156/5 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, ESECUTIVO, per fornitura UTENZA PER RISCALDAMENTO EDIFICI comunali anno 2016 presso ENI spa;

VISTI i seguenti documenti fiscali:

Numero fattura	data	Importo tot.	IVA tipo IST.	NETTO
P160045083	17/06/2016	89,21	16,09	73,12
P160046759	17/06/2016	16,58	2,99	13,59
P160046761	17/06/2016	20,86	3,76	17,1
P160046760	17/06/2016	1,26	1,26	0
		127,91	24,1	103,81

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2015 E 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 127,91 (IVA IST. Euro 24,10) 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.1.03.02.05.006/1156/5 ART 1 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 copertura finanziaria

ESTREMI DI PAGAMENTO:

M 594 / REV. 665

Altare 28/07/2016

FTO-IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



CAP 1156

RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000221827 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ENI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT00905811006 Regime fiscale: RF01 (ordinario) 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: P160045083	Data: 2016-06-17	Valuta: EUR	Importo: 89.21
Causale: P201600000000045083B/BOLLETTAZIONE MASSIVA				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 7169007
	Data contratto: 2015-09-01 (01 Settembre 2015)
	Codice commessa/convenzione: 11679
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA51458264

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 7169007 - Importo totale iva per aliquota 22SP			73.12		73.12	22.00	
2	Fornitura 7169007 - 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	73.12	16.09			S (scissione dei pagamenti)
10.00	0.00	0.00	0.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						89.21000000000001

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) - - Importo: 73.12	Scadenza: 2016-07-27 (27 Luglio 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-06-17 (17 Giugno 2016) Giorni termini pagamento: 41	Istituto finanziario: BANCA INTESA Codice IBAN: IT4570306984561100000004236 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84561	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
P160045083.pdf			

DET 88/16

eni spa
divisione
gas & power



Numero Cliente:

605 435 864 125

Rif. Fattura: P160045083

emessa il 17/06/2016

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

€ 73,12

Entro il **27/07/2016**

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: **12/09/2015**

31/05/2016

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
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 COMUNE
17041 ALTARE SV

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

	Consumo gas: 5770 smc	
	Totale fattura:	€ 73,12
	Totale documento al lordo della scissione dei pagamenti	€ 89,21
	Di cui oneri diversi dalle forniture: (comprensivo della scissione dei pagamenti)	€ -16,09
	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	€ -16,09
	Totale da pagare:	€ 73,12

CAP 1186

391RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000222425 Codice destinatario: UFRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ENI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT00905811006 Regime fiscale: RF01 (ordinario) 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: P160046759	Data: 2016-06-17	Valuta: EUR	Importo: 16.58
Causale: P201600000000046759B/BOLLETTAZIONE MASSIVA				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 7602877
	Data contratto: 2015-09-01 (01 Settembre 2015)
	Codice commessa/convenzione: 12357
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA51458264

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 7602877 - Importo totale iva per aliquota 22SP			13.59		13.59	22.00	
2	Fornitura 7602877 - 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	13.59	2.99			S (scissione dei pagamenti)		
10.00	0.00	0.00	0.00			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						16.58		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP06) Importo: 13.59	Scadenza: 2016-07-27 (27 Luglio 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-06-17 (17 Giugno 2016) Giorni termini pagamento: 41	Istituto finanziario: BANCA INTESA Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84561	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
P160046759.pdf			

DET. 88/16

eni spa
divisione
gas & power



Numero Cliente:

605 435 583 048

Rif. Fattura: P160046759

emessa il 17/06/2016

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

Le stiamo fornendo energia in

COMUNE DI ALTARE
VIA GIUSEPPE CESIO 78
17041 ALTARE SV

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

Fattura

per la fornitura
di gas



Importo totale da pagare

€ 13,59

Entro il **27/07/2016**

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: IT4510306984561100000004236

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: **01/05/2016**

31/05/2016

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.



Consumo gas: 22 smc

Totale fattura: **€ 13,59**

Totale documento al lordo
della scissione dei pagamenti **€ 16,58**

Di cui oneri diversi dalle
forniture: **€ -2,99**
(comprensivo della scissione dei pagamenti)

Scissione dei pagamenti
art. 17 ter DPR 633/72 **€ -2,99**

Totale da pagare: **€ 13,59**

CAP 1156

308

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di Invio: 0000222427 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ENI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT00905811006 Regime fiscale: RF01 (ordinario) 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: P160046761	Data: 2016-06-17	Valuta: EUR	Importo: 20.86
Causale: P201600000000046761B/BOLLETTAZIONE MASSIVA				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 7603079
	Data contratto: 2015-09-01 (01 Settembre 2015)
	Codice commessa/convenzione: 12359
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA51458264

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scs (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 7603079 - Importo totale iva per aliquota 22SP			17.10		17.10	22.00	
2	Fornitura 7603079 - Importo totale iva per aliquota 10SP			0.00		0.00	10.00	
	Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	
	22.00	0.00	17.10	3.76			S (scissione dei pagamenti)	
	10.00	0.00	0.00	0.00			S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE							20.86	

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 17.10	Scadenza: 2016-07-27 (27 Luglio 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-06-17 (17 Giugno 2016) Giorni termini pagamento: 41	Istituto finanziario: BANCA INTESA Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84561	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
P160046761.pdf			

DET 88/16

eni spa
divisione
gas & power



Numero Cliente:

605 435 581 927

Rif. Fattura: P160046761

emessa il 17/06/2016

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

Le stiamo fornendo energia in

COMUNE DI ALTARE
PIAZZA BRUNO LICHENE 1
17041 ALTARE SV

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

Fattura
per la fornitura
di gas



Importo totale da pagare

€ 17,10

Entro il 27/07/2016

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: 01/05/2016

31/05/2016



Consumo gas: 29 smc

Totale fattura: € 17,10

Totale documento al lordo
della scissione dei pagamenti € 20,86

Di cui oneri diversi dalle
forniture: € -3,76
(comprensivo della scissione dei pagamenti)

Scissione dei pagamenti
art. 17 ter DPR 633/72 € -3,76

Totale da pagare: € 17,10

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: ZI RETE GAS S.P.A.

115615

PDR 23684

~~NOVA ALTARE~~

309 RF 16

1410

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000222426 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ENI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT00905811006 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZALE ENRICO MATTEI 00144 ROMA (RM) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: P160046760	Data: 2016-06-17	Valuta: EUR	Importo: 1.26
Causale: P2016000000000046760B/BOLLETTAZIONE MASSIVA				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 7602978 Data contratto: 2015-09-01 (01 Settembre 2015) Codice commessa/convenzione: 12358 Codice Identificativo Gara (CIG): Z4D146803E
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 7602978 - Importo totale iva per aliquota 22SP			2.57		2.57	22.00	
2	Fornitura 7602978 - Importo totale iva per aliquota 10SP			6.86		6.86	10.00	
3	Fornitura 7602978 - Importo totale iva per aliquota G			-9.43		-9.43	0.00	N3 (non imponibile)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	2.57	0.57			S (scissione dei pagamenti)
10.00	0.00	6.86	0.69			S (scissione dei pagamenti)
0.00	0.00	-9.43	0.00	N3 (non imponibile)	GIA' ASSOGGETTATO	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1.2599999999999997

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 0.00	Scadenza: 2016-07-27 (27 Luglio 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-06-17 (17 Giugno 2016) Giorni termini pagamento: 41	Istituto finanziario: BANCA INTESA Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84561	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
P160046760.pdf			

DET 88/16



Numero Cliente:

605 435 581 216

Rif. Fattura: P160046760

emessa il 17/06/2016

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

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.

**Fattura
per la fornitura
di gas**



**Importo totale da pagare
€ 0,00**

La fattura non presenta importi da pagare.
L'importo dovuto sarà addebitato nella fattura di prossima emissione.
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: **01/05/2016
31/05/2016**

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.



Consumo gas: 13 smc

Totale fattura: € 0,00

Totale documento al lordo
della scissione dei pagamenti € 1,26

Di cui oneri diversi dalle
forniture: € -10,69
(comprensivo della scissione dei pagamenti)

Scissione dei pagamenti
art. 17 ter DPR 633/72 € -1,26

Totale da pagare: € 0,00