



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 230 del 06/09/2016

Visto l'allegato A2 al D.l. 118/2014, punto 6

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000

VISTO il decreto Sindacale di nomina n. 159/2015

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 di nomina numero 159/2015

RICHIAMATE le seguenti Determinazioni:

numero 86/2016 impegno 165/2016, assunto al Capitolo U.1.03.02.05.004/1156 art. 3 Bilancio 2016/2018 anno 2016 esecutivo;

numero 87/2016 impegno 166/2016, assunto al Capitolo U.1.03.02.05.004/1937 art. 1 Bilancio 2016/2018 anno 2016 esecutivo;

numero 89/2016 impegno 168/2016, assunto al Capitolo U.1.03.02.05.004/1387 art. 3 Bilancio 2016/2018 anno 2016 esecutivo;

assunti a favore di ENI SPA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA

VISTI il seguente documento fiscale relativa al periodo di utenza 16/07-5/08/2016

Numero fattura	data	Importo tot.	IVA tipo	
			ISTITUZIONALE	NETTO
E166028660	05/08/2016	268,41	48,4	220,01
E166028659	05/08/2016	605,41	109,17	496,24
E166028658	05/08/2016	51,65	9,31	42,34
E166028429	05/08/2016	31,13	5,61	25,52
E166027065	05/08/2016	621,47	112,07	509,4
E166027066	05/08/2016	37,45	6,75	30,7
E166027266	05/08/2016	4367,71	787,62	3580,09
E166027067	05/08/2016	191,52	17,41	174,11
		6174,75	1096,34	5078,41

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 6174,75 (IVA IST. Euro 1096,34) 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 CODICE U.1.03.02.05.004/1156 art. 3- 1937 art. 1- 1387 art. 3 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;

Di dare atto che è stato acquisito DUCUMENTO 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, 06/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORNATO



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

MANDATO DI PAGAMENTO: Mandato 739 Rev. Iva n° 802
Mandato 740 Rev. Iva n° 803
Mandato 741 Rev. Iva n° 804

Altare 08/09/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "SERVIZIO FINANZIARIO" and "ALTARE" around the perimeter. The signature is a cursive script that appears to read "G. P. S."

LUENO

509RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000245919 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: E166028660	Data: 2016-08-05	Valuta: EUR	Importo: 268.41
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 7661374
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 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			220.01000000		220.01000000	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		220.01	48.40		Scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						268.40999999999996		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 220.01	Scadenza: 2016-09-05 (05 Settembre 2016)		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT_ENI_NETA_ES160601_20160808_E166028660.pdf		PDF	

VIA MATTEOTTI 48 LUENO
16/7 - 5/8

1156/3

Def. 86/16 I 165

L. 230 del 09/2016

508RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000245956 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: E166028659	Data: 2016-08-05	Valuta: EUR	Importo: 605.41
	Bollo virtuale: SI	Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto	Data ordine di acquisto
	7777910	2014-11-01 (01 Novembre 2014)
	7775218	2014-11-01 (01 Novembre 2014)
	7776110	2014-11-01 (01 Novembre 2014)
	7776127	2014-11-01 (01 Novembre 2014)
	7776190	2014-11-01 (01 Novembre 2014)
	7775250	2014-11-01 (01 Novembre 2014)
	777958	2014-11-01 (01 Novembre 2014)
	7776232	2014-11-01 (01 Novembre 2014)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72			496.24000000		496.24000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		496.24	109.17		Scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						605.41

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 496.24	Scadenza: 2016-09-05 (05 Settembre 2016)		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT_ENI_NETA_ES160601_20160808_E166028659.pdf		PDF	

VARE PARIN DISP 1156/3 LUCE
16/7 - 5/8

507 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del mittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000245875 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: E166028658	Data: 2016-08-05	Valuta: EUR	Importo: 51.65
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 7526583
	Data ordine di acquisto: 2014-09-01 (01 Settembre 2014)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72			42.34000000		42.34000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		42.34	9.31		Scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						51.650000000000000000

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 42.34	Scadenza: 2016-09-05 (05 Settembre 2016)		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT_ENI_NETA_ES160601_20160808_E166028658.pdf		PDF	

VIA CASSIO 76 LUCE 1156/3
16/7 - 518

I 105

006RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000245743 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: E166028429	Data: 2016-08-05	Valuta: EUR	Importo: 31.13
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 7659010
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
	Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72			25.52000000		25.52000000	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		25.52	5.61		Scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE								31.13

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 25.52	Scadenza: 2016-09-05 (05 Settembre 2016)		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT_ENI_NETA_ES160601_20160808_E166028429.pdf		PDF	

Via CESIO 76 WCE 1156/3
16/7 - 5/8

505 RP

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000245502 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: E166027065	Data: 2016-08-05	Valuta: EUR	Importo: 621.47
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 7661316
	Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
	Identificativo ordine di acquisto: 7659997
	Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
	Identificativo ordine di acquisto: 7659698
	Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 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			509.40000000		509.40000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		509.40	112.07		Scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						621.47

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 509.40	Scadenza: 2016-09-05 (05 Settembre 2016)		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT_ENI_NETA_ES160601_20160808_E166027065.pdf		PDF	

LUCE 16/7 - 5/8
 Uffici 1156/3 I 165

504 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000245516 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: E166027066	Data: 2016-08-05	Valuta: EUR	Importo: 37.45
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 7666060
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			30.70000000		30.70000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		30.70	6.75		Scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						37.45

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 30.70	Scadenza: 2016-09-05 (05 Settembre 2016)		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT_ENI_NETA_ES160801_20160808_E166027066.pdf		PDF	

Via CESIO 76
1617 - 5/8

WCE

1156/3

503RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000245443 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: E166027266	Data: 2016-08-05	Valuta : EUR	Importo: 4367.71
	Bollo virtuale: SI	Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto

ILL. PUBBL (1937)
 16/7 - 5/8
 Det 87/2016
 I 166/2016
 U.1030205004

Identificativo ordine di acquisto: 7662194
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: 7658402
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: 7662288
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: 7660068
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: 7659297
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: 7659787
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: 7658361
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: 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)
Identificativo ordine di acquisto: 7659128
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: 7659638
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: 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: 7662352

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: 7660265
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7666653
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)

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			3580.09000000		3580.09000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		3580.09	787.62		Scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						4367.71

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3580.09	Scadenza: 2016-09-05 (05 Settembre 2016)		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT_ENI_NETA_ES160601_20160808_E166027266.pdf		PDF	

502RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000245526 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: E166027067	Data: 2016-08-05	Valuta: EUR	Importo: 191.52
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 7658964
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			174.11000000		174.11000000	10.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
10.00		174.11	17.41		Scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE								191.52

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 174.11	Scadenza: 2016-09-05 (05 Settembre 2016)		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT_ENI_NETA_ES160601_20160808_E166027067.pdf		PDF	

PZZA 1° MAGGIO 4 WCE BB7/3 MEDIE
 16/7 - 5/8

Det 89/16
 T 168/2016