



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 315 DEL 04/11/2016

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 di nomina 159/2015;

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

RICHIAMATI i seguenti atti di impegno

- determinazione 90/2016 di cui all'impegno numero 169/2016 assunti al capitolo **U.1.03.02.05.006/1387/2** del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, **ESECUTIVO**, per fornitura **UTENZA PER RISCALDAMENTO** scuole medie comunali anno 2016 presso ENI spa;

VISTI i seguenti documenti fiscali (fatture elettroniche utenze periodo luglio 2016):

FATTURA P160070367 DEL 18/10/2016 DI EURO 33,07 DI CUI EURO 5,91 PER IVA ISTITUZIONALE IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI 5,91

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 33,07 (**IVA IST. Euro 5,91**) 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/ cap. 1387 art.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 si 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' CONTABILITIVA (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, 04/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



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

ESTREMI DI PAGAMENTO:

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



Reverse n° 1063

662 RF

Lia. 315 del 04/11/2016

216

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000276304 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: P160070367	Data: 2016-10-18	Valuta: EUR	Importo: 33.07
Causale: P201600000000070367B/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			26.85		26.85	22.00	
2	Fornitura 7184868 - Importo totale iva per aliquota 10SP			0.00		0.00	10.00	
3	Fornitura 7184868 - Importo totale iva per aliquota E02			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
4	Fornitura 7184868 - Importo totale iva per aliquota E153			0.31		0.31	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	26.85	5.91			S (scissione dei pagamenti)
10.00	0.00	0.00	0.00			S (scissione dei pagamenti)
0.00	0.00	0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)	OP. ESCLUSE ART. 2 CO 3 LETT. A) DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
0.00	0.00	0.31	0.00	N1 (esclusa ex art.15)	F.C.IVA ART.15/1 N.3	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						33.07

Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 27.16	Scadenza: 2016-11-28 (28 Novembre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-10-18 (18 Ottobre 2016) Giorni termini pagamento: 42	Istituto finanziario: BANCA INTESA Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84561	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
P160070367.pdf			

GAS 01/7/2016 - 31/8/16

P.zza 1° MAGGIO

PDR 028000000236847

Det 90

1169/2016

MEDIE

1387/2

U.1.03.02.05.006