



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**  
**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**  
**N. 316 DEL 04 NOVEMBRE 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 29/2016 di cui all'impegno 52/2016 assunto al capitolo **U.1.03.02.05.006/1410/1** del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, ESECUTIVO, per fornitura UTENZA PER RISCALDAMENTO MENSA anno 2016 presso ENI spa;

VISTI i seguenti documenti fiscali:

FATTURA ELETTRONICA P160070586 DEL 18/10/2016 DI IMPORTO PARI AD EURO 24,34 DI CUI PER IVA COMMERCIALE IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EURO 2,93

**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 24,34 (**IVA COMMERCIALE Euro 2,93**) 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.1.03.02.05.006/1410/ ART 1** del Bilancio di Previsione Anno 2016, ESECUTIVO.

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta da parte di questa Amministrazione ai sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015 e tenuto conto della rilevanza del servizio ai fini iva commerciale;

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, 04/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela PIGNATO

VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 Digs 267/2000 di competenza finanziaria

ESTREMI DI PAGAMENTO:

mandato 903 - Reversale n° 1062

Altare

07/11/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela PIGNATO



COMMERCIALE

I 52/16

Liq 316 del 04/11/2016

GGI RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000276408 Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>P160070586</b>	Data: <b>2016-10-18</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>24.34</b>
Causale: P2016000000000070586B/BOLLETTAZIONE MASSIVA				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 7602978
	Data contratto: 2015-09-01 (01 Settembre 2015)
	Codice commessa/convenzione: 12358
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4D145803E

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 7602978 - Importo totale iva per aliquota 22SP			13.32		13.32	22.00	
2	Fornitura 7602978 - Importo totale iva per aliquota 10SP			0.00		0.00	10.00	
3	Fornitura 7602978 - Importo totale iva per aliquota G			7.70		7.70	0.00	N3 (non imponibile)
4	Fornitura 7602978 - Importo totale iva per aliquota E02			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
5	Fornitura 7602978 - Importo totale iva per aliquota E153			0.39		0.39	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	13.32	2.93			S (scissione dei pagamenti)
10.00	0.00	0.00	0.00			S (scissione dei pagamenti)
0.00	0.00	7.70	0.00	N3 (non imponibili)	GIA' ASSOGGETTATO	S (scissione dei pagamenti)
0.00	0.00	0.00	0.00	N1 (escluse ex art.15)	OP. ESCLUSE ART. 2 CO 3 LETT. A) DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
0.00	0.00	0.39	0.00	N1 (escluse ex art.15)	F.C.IVA ART.15/1 N.3	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>24.34</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 21.41	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
P160070586.pdf			

GAS P. 222 10 MAGGIO  
12/5/16 - 31/8/2016

PDR 028000000236841

REGISTRATA NEI REGISTRI IVA MENSA 31/10/2016

MOVIM. N° 63 R.I. N° 1001

MENSA

153