



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 67 del 03/03/2016

VISTO IL PROVVEDIMENTO SINDACALE DI NOMINA N. 159/2015

Visto l'art. 184 del Dlgs 267/2000;

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. 16bis della Legge 2/2009

RICHIAMATI i seguenti documenti:

1- DETERMINAZIONI numero 138/2015 Impegno n. 310/2015 assunti rispettivamente ai capitoli: U.1.03.02.05.006/1156 art. 5 GESTIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2015 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione, per pagamento utenze riscaldamento edifici comunali e scuole medie

Creditore ENI S.P.A. ;

2 - fatture:

Numero fattura	data	importo tot.	iva istituzionale	netto
P160009460	16/02/2016	792,78	118,37	674,41
P160009459	16/02/2016	216,38	35,59	180,79
P160006458	16/02/2016	135,88	12,64	123,24
P160006457	16/02/2016	196,84	18,47	178,37
		1341,88	185,07	1156,81

scadenza del credito: 2015

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2015, 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 1341,88 (IVA IST.LE IN SCISSIONE EURO 185,07) mediante le **Modalità di pagamento BONIFICO CONTO DEDICATO** , trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento , da imputarsi ai capitoli di spesa U.1.03.02.05.006/1156 art. 5 GESTIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2015 Bilancio di Previsione Anno 2016, in corso di redazione.

Di dare atto che l'operazione di che trattasi è sottoposta a regime IVA scissione dei pagamenti;

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, 03/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

Visto l'art. 58 del D.L. 118/2014.

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO

168 - REV. 187

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO : Daniela FORTUNATO

16/3/2016



LIQ.NE 67 DEL 03/03/2016

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000156385 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ENI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT00905811006 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: P160009460	Data: 2016-02-16	Valuta: EUR	Importo: 792.78
Causale: P201600000000009460B/BOLLETTAZIONE MASSIVA				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 7169007
	Data contratto: 2016-09-01 (01 Settembre 2016)
	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			424.41		424.41	22.00	
2	Fornitura 7169007 - Importo totale iva per aliquota 10SP			250.00		250.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	424.41	93.37			S (scissione dei pagamenti)
10.00	0.00	250.00	25.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						792.7800000000001

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 674.41	Scadenza: 2016-03-29 (29 Marzo 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-02-16 (16 Febbraio 2016) Giorni termini pagamento: 43	Istituto finanziario: BANCA INTESA Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84561	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
P160009460.pdf			

05 RF 2016

DET. 138 / 15 - T 310 - CAP 1156



Numero Cliente:

605 435 864 125

Rif. Fattura: P160009460

emessa il 16/02/2016

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

€ 674,41

Entro il **29/03/2016**

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**

31/01/2016

Periodo di conguaglio: **12/09/2015**

31/12/2015

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.

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: 3972 smc	
	Totale fattura:	€ 674,41
	Totale documento al lordo della scissione dei pagamenti	€ 792,78
	Di cui oneri diversi dalle forniture: (comprensivo della scissione dei pagamenti)	€ -118,37
	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	€ -118,37
	Totale da pagare:	€ 674,41

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000156384 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ENI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT00905811006 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: P160009459	Data: 2016-02-16	Valuta: EUR	Importo: 216.38
Causele: P2016000000000009459B/BOLLETTAZIONE MASSIVA				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 7168906
	Data contratto: 2015-09-01 (01 Settembre 2015)
	Codice commessa/convenzione: 11678
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA51468264

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 7168906 - Importo totale iva per aliquota 22SP			145.90		145.90	22.00	
2	Fornitura 7168906 - Importo totale iva per aliquota 10SP			34.89		34.89	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	145.90	32.10			S (scissione dei pagamenti)
10.00	0.00	34.89	3.49			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						216.38000000000002

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 180.79	Scadenza: 2016-03-29 (29 Marzo 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-02-16 (16 Febbraio 2016) Giorni termini pagamento: 43	Istituto finanziario: BANCA INTESA Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84561	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
P160009459.pdf			

1156

06 RF 2016



Numero Cliente:

605 435 581 612

Rif. Fattura: P160009459

emessa il 16/02/2016

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
€ 180,79**

Entro il 29/03/2016

A mezzo accreditato, 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: **01/09/2015
31/01/2016**
Periodo di conguaglio: **01/09/2015
31/12/2015**

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.

Le stiamo fornendo energia in

COMUNE DI ALTARE
VIA GIUSEPPE CESIO 76
17041 ALTARE SV

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

	Consumo gas: 579 smc	
	Totale fattura:	€ 180,79
	Totale documento al lordo della scissione dei pagamenti	€ 216,38
	Di cui oneri diversi dalle forniture: (comprensivo della scissione dei pagamenti)	€ -35,59
	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	€ -35,59
	Totale da pagare:	€ 180,79

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000156383 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ENI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT00905811006 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: P160009458	Data: 2016-02-16	Valuta: EUR	Importo: 135.88
Causale: P201600000000009458B/BOLLETTAZIONE MASSIVA				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 7168805
	Data contratto: 2015-09-01 (01 Settembre 2015)
	Codice commessa/convenzione: 11677
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA51458264

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 7168805 - Importo totale iva per aliquota 22SP			2.57		2.57	22.00	
2	Fornitura 7168805 - Importo totale iva per aliquota 10SP			120.67		120.67	10.00	

Aliquota 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	120.67	12.07			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						135.88

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 123.24	Scadenza: 2016-03-29 (29 Marzo 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-02-16 (16 Febbraio 2016) Giorni termini pagamento: 43	Istituto finanziario: BANCA INTESA Codice IBAN: IT4570306984561100000004236 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84561	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
P160009458.pdf			

1156

OT RE



Numero Cliente:

605 435 581 828

Rif. Fattura: P160009458

emessa il 16/02/2016

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

€ 123,24

Entro il 29/03/2016

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: **01/01/2016**

31/01/2016

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 800.9199.62

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: 258 smc

Totale fattura: €123,24

**Totale documento al lordo
della scissione dei pagamenti € 135,88**

**Di cui oneri diversi dalle
forniture: € -12,64**
(comprensivo della scissione dei pagamenti)

**Scissione dei pagamenti
art. 17 ter DPR 633/72 € -12,64**

Totale da pagare: € 123,24

POD 02800000282150

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000156382 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ENI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT00905811006 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: P160009457	Data: 2016-02-16	Valuta: EUR	Importo: 196.84
Causale: P201600000000009457B/BOLLETTAZIONE MASSIVA				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 7167690
	Data contratto: 2015-09-01 (01 Settembre 2015)
	Codice commessa/convenzione: 11665
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA51458264

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 7167690 - Importo totale iva per aliquota 22SP			5.27		5.27	22.00	
2	Fornitura 7167690 - Importo totale iva per aliquota 10SP			173.10		173.10	10.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00	0.00	5.27	1.16			S (scissione dei pagamenti)		
10.00	0.00	173.10	17.31			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						196.84		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 178.37	Scadenza: 2016-03-29 (29 Marzo 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-02-16 (16 Febbraio 2016) Giorni termini pagamento: 43	Istituto finanziario: BANCA INTESA Codice IBAN: IT4510306984561100000004236 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84561	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
P160009457.pdf			

VIA CESIO 76

1156

98 RF 2016



Numero Cliente:

605 435 582 032

Rif. Fattura: P160009457

emessa il 16/02/2016

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 76
17041 ALTARE SV

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

**Fattura
per la fornitura
di gas**



Importo totale da pagare

€ 178,37

Entro il 29/03/2016

A mezzo accreditato, 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: **01/09/2015**

31/01/2016

Periodo di conguaglio: **01/09/2015**

31/12/2015

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: 1109 smc

Totale fattura:

€178,37

**Totale documento al lordo
della scissione dei pagamenti**

€ 196,84

**Di cui oneri diversi dalle
forniture:**

€ -18,47

(comprensivo della scissione dei pagamenti)

**Scissione dei pagamenti
art. 17 ter DPR 633/72**

€ -18,47

Totale da pagare:

€ 178,37