



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 68 del 03/03/2016

VISTO IL PROVVEDIMENTO SINDACALE DI NOMINA N. 159/2015

Visto l'art. 184 del Dlgs267/2000;

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 25/2016 Impegno n. 48/2016 assunto al capitolo U.1.03.02.05.006/1156 art. 5 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione, per pagamento utenze riscaldamento edifici comunali ;

Creditore ENI S.P.A. ;

2 - fatture:

Numero fattura	data	importo tot.	iva istituzionale	netto
P160009454	16/02/2016	1181,72	188,24	993,48
P160013710	16/02/2016	1857,83	310,43	1547,4
		3039,55	498,67	2540,88

scadenza del credito: 2016

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 3039,55 (IVA IST. 498,67 INREGIME DI SCISSIONE) 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 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 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 sopra indicate spettanze.

Altare, 03/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO



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

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO

M109 - P. 188

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO : Daniela FORTUNATO

10/3/16



93 RF 2016

LIQ.NE 68 del 3/3/2016  
**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000156381 Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>P160009454</b>	Data: <b>2016-02-16</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1181.72</b>
Causale: P201600000000009454B/BOLLETTAZIONE MASSIVA				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 7165367
	Data contratto: 2015-09-01 (01 Settembre 2015)
	Codice commessa/convenzione: 11643
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA51458264

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 7165367 - Importo totale iva per aliquota 22SP			740.79		740.79	22.00	
2	Fornitura 7165367 - Importo totale iva per aliquota 10SP			252.69		252.69	10.00	
Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00	0.00	740.79	162.97			S (scissione dei pagamenti)		
10.00	0.00	252.69	25.27			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>1181.72</b>		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 993.48	Scadenza: 2016-03-29 (29 Marzo 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-02-16 (16 Febbraio 2016) Giorni termini pagamento: 43	Istituto finanziario: <b>BANCA INTESA</b> Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84561	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
P160009454.pdf			

VIA CESIO 76 - 1. 9.15 al 31.1.2016 + CONG. perlo

1156

DET. 25/2016 - T48 - CAP. 1156



Numero Cliente:

**605 435 582 156**

Rif. Fattura: P160009454

emessa il 16/02/2016

**Intestataro 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**

**€ 993,48**

**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 800.9199.62

**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.

**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: 1772 smc

**Totale fattura: €993,48**

**Totale documento al lordo  
della scissione dei pagamenti € 1.181,72**

**Di cui oneri diversi dalle  
forniture: € -188,24**  
(comprensivo della scissione dei pagamenti)

**Scissione dei pagamenti  
art. 17 ter DPR 633/72 € -188,24**

**Totale da pagare: € 993,48**

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000156967 Codice destinatario: UFQRS4

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>ENI S.P.A.</b> 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: <b>P160013710</b>	Data: <b>2016-02-16</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1857.83</b>
Causale: P20160000000000013710B/BOLLETTAZIONE MASSIVA				

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>7184868</b> Data contratto: <b>2015-09-01 (01 Settembre 2015)</b> Codice commessa/convenzione: <b>11839</b> Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z2414581F0</b>
--------------------	---

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			1297.40		1297.40	22.00	
2	Fornitura 7184868 - 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	0.01	1297.40	285.43			S (scissione dei pagamenti)
10.00	0.00	250.00	25.00			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1857.8300000000001</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1547.40	Scadenza: 2016-03-29 (29 Marzo 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-02-16 (16 Febbraio 2016) Giorni termini pagamento: 43	Istituto finanziario: <b>BANCA INTESA</b> Codice IBAN: <b>IT45T0306984561100000004236</b> Codice ABI: <b>03069</b> Codice CAB: <b>84561</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
P160013710.pdf			

1156

94 RF

DET 25/16 I48



Numero Cliente:

**605 435 817 156**

Rif. Fattura: P160013710

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**

**€ 1.547,40**

**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: **01/11/2015**

**31/01/2016**

Periodo di conguaglio: **01/11/2015**

**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: 21 RETE GAS S.P.A.

Le stiamo fornendo energia in

COMUNE DI ALTARE  
PIAZZA I MAGGIO SN  
17041 ALTARE SV

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



Consumo gas: 7625 smc

**Totale fattura: €1.547,40**

**Totale documento al lordo  
della scissione dei pagamenti € 1.857,83**

**Di cui oneri diversi dalle  
forniture: € -310,43**  
(comprensivo della scissione dei pagamenti)

**Scissione dei pagamenti  
art. 17 ter DPR 633/72 € -310,43**

**Totale da pagare: € 1.547,40**