



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 94 del 12/04/2016

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
P160020603	16/03/2016	210,61	29,32	181,29
P160020518	16/03/2016	1,26	1,26	0
P160020524	16/03/2016	13,71	-6,86	13,71
		225,58	23,72	195

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 225,58 (IVA IST.LE IN SCISSIONE EURO 23,72 - netto al creditore euro 195) 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, 12/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

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

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO

303 - Reversale n° 303

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO : Daniela FORTUNATO

POD 02800000236540

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000172128 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: P160020603	Data: 2016-03-16	Valuta: EUR	Importo: 210.61
Causale: P2016000000000020603B/BOLLETTAZIONE MASSIVA				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 7168906
	Data contratto: 2015-09-01 (01 Settembre 2015)
	Codice commessa/convenzione: 11678
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA51458264

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 7168906 - Importo totale iva per aliquota 22SP			93.34		93.34	22.00	
2	Fornitura 7168906 - Importo totale iva per aliquota 10SP			87.89		87.89	10.00	
3	Fornitura 7168906 - Importo totale iva per aliquota E153			0.06		0.06	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	93.34	20.53			S (scissione dei pagamenti)
10.00	0.00	87.89	8.79			S (scissione dei pagamenti)
0.00	0.00	0.06	0.00	N1 (esclusa ex art.15)		S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						210.61

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 181.29	Scadenza: 2016-04-26 (26 Aprile 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-03-16 (16 Marzo 2016) Giorni termini pagamento: 42	Istituto finanziario: BANCA INTESA Codice IBAN: IT4570306984561100000004236 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84561	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
P160020603.pdf			

I 310/2015

L.67

176RF

LIQ. NE 94
del 12/4/2016

115615



Numero Cliente:

605 435 581 612

Rif. Fattura: P160020603

emessa il 16/03/2016

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

€ 181,29

Entro il 26/04/2016

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: **17/11/2015
29/02/2016**

Periodo di conguaglio: **17/11/2015
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 800.91.99.62

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
VIA GIUSEPPE CESIO 76
17041 ALTARE SV

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

	Consumo gas: 564 smc	
	Totale fattura:	€ 181,29
	Totale documento al lordo della scissione dei pagamenti	€ 210,61
	Di cui oneri diversi dalle forniture: (comprensivo della scissione dei pagamenti)	€ -29,26
	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	€ -29,32
	Totale da pagare:	€ 181,29

POD 02800000236894

1156

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000172111 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: TD01 (fattura)	Numero: P160020518	Data: 2016-03-16	Valuta : EUR	Importo: 1.26
Causale: P2016000000000020518B/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			2.57		2.57	22.00	
2	Fornitura 7165367 - Importo totale iva per aliquota 10SP			6.92		6.92	10.00	
3	Fornitura 7165367 - Importo totale iva per aliquota G			-9.50		-9.50	0.00	N3 (non imponibile)
4	Fornitura 7165367 - Importo totale iva per aliquota E153			0.01		0.01	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	2.57	0.57			S (scissione dei pagamenti)
10.00	0.00	6.92	0.69			S (scissione dei pagamenti)
0.00	0.00	-9.50	0.00	N3 (non imponibili)		S (scissione dei pagamenti)
0.00	0.00	0.01	0.00	N1 (escluse ex art.15)		S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1.26

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 0.00	Scadenza: 2016-04-26 (26 Aprile 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-03-16 (16 Marzo 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
P160020518.pdf			

66

I 310/2015

178RF

1156/5



Numero Cliente:

605 435 582 156

Rif. Fattura: P160020518

emessa il 16/03/2016

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

€ 0,00

La fattura non presenta importi da pagare.

L'importo dovuto sarà addebitato nella fattura di prossima emissione.

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: **01/02/2016**

29/02/2016

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 800.91.99.62

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
VIA GIUSEPPE CESIO 76
17041 ALTARE SV

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

	Consumo gas: 20 smc	
	Totale fattura:	€ 0,00
	Totale documento al lordo della scissione dei pagamenti	€ 1,26
	Di cui oneri diversi dalle forniture: (comprensivo della scissione dei pagamenti)	€ -10,75
	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	€ -1,26
	Totale da pagare:	€ 0,00

POD 02800000290942

1156

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000172112 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: P160020524	Data: 2016-03-16	Valuta: EUR	Importo: 6.85
Causale: P20160000000000020524B/BOLLETTAZIONE MASSIVA				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 7167690
	Data contratto: 2015-09-01 (01 Settembre 2015)
	Codice commessa/convenzione: 11666
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA51458264

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 7167690 - Importo totale iva per aliquota 22SP			-68.43		-68.43	22.00	
2	Fornitura 7167690 - Importo totale iva per aliquota 10SP			81.94		81.94	10.00	
3	Fornitura 7167690 - Importo totale iva per aliquota E153			0.20		0.20	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	-0.01	-68.43	-15.05			S (scissione dei pagamenti)
10.00	-0.01	81.94	8.19			S (scissione dei pagamenti)
0.00	0.00	0.20	0.00	N1 (escluse ex art.15)		S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						6.849999999999999

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 13.71	Scadenza: 2016-04-26 (26 Aprile 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-03-16 (16 Marzo 2016) Giorni termini pagamento: 42	Istituto finanziario: BANCA INTESA Codice IBAN: IT4570306984561100000004236 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84561	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
P160020524.pdf			

I 310/2015
177RF
1156/S



Numero Cliente:

605 435 582 032

Rif. Fattura: P160020524

emessa il 16/03/2016

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

€ 13,71

Entro il 26/04/2016

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: **17/11/2015
29/02/2016**

Periodo di conguaglio: **17/11/2015
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: ZI RETE GAS S.P.A.

	Consumo gas: 866 smc	
	Totale fattura:	€ 13,71
	Totale documento al lordo della scissione dei pagamenti	€ 6,85
	Di cui oneri diversi dalle forniture: (comprensivo della scissione dei pagamenti)	€ 7,06
	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	€ 6,86
	Totale da pagare:	€ 13,71

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00484960588
Progressivo di invio: 0000172112
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFQRS4

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00905811006
Denominazione: ENI S.P.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZALE ENRICO MATTEI
Numero civico: 1
CAP: 00144
Comune: ROMA
Provincia: RM
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrizione: 756453
Capitale sociale: 4005358876.00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00328650098
Denominazione: COMUNE DI ALTARE

Dati della sede

Indirizzo: VIA ANNIBALE RESTAGNO
Numero civico: 2
CAP: 17041
Comune: ALTARE
Provincia: SV
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD02 (acconto/anticipo su fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-03-16 (16 Marzo 2016)
Numero documento: P160020524
Importo totale documento: 6.85
Causale: P201600000000020524B/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**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Fornitura 7167690 - Importo totale iva per aliquota 22SP**
 Valore unitario: **-68.43**
 Valore totale: **-68.43**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Fornitura 7167690 - Importo totale iva per aliquota 10SP**
 Valore unitario: **81.94**
 Valore totale: **81.94**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Fornitura 7167690 - Importo totale iva per aliquota E153**
 Valore unitario: **0.20**
 Valore totale: **0.20**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

€13,71

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Arrotondamento: **0.01**
 Totale imponibile/importo: **-68.43**
 Totale imposta: **-15.05**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Arrotondamento: **-0.01**
 Totale imponibile/importo: **81.94**
 Totale imposta: **8.19**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**
 Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)
 Arrotondamento: **0.00**
 Totale imponibile/importo: **0.20**
 Totale imposta: **0.00**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **F.C.IVA ART.15/1 N.3**

-6,86

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2016-03-16** (16 Marzo 2016)
 Termini di pagamento (in giorni): **42**
 Data scadenza pagamento: **2016-04-26** (26 Aprile 2016)
 Importo: **13.71**
 Istituto finanziario: **BANCA INTESA**
 Codice IBAN: **IT45T0306984561100000004236**
 Codice ABI: **03069**
 Codice CAB: **64561**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **P160020524.pdf**

