



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 95 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- DETERMINAZIONE n. 147/2015 DI CUI ALL'IMPEGNO 319/2015, assunto al capitolo U.1.03.02.05.006/1387 art.

2 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 - fattura P160020619 DEL 16/03/2016 DI EURO 1307,91 DI CUI PER IVA ISTITUZIONALE EURO 235,10
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 1307,91 (DI CUI EURO 235,10 IVA IST. IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI) 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.1.03.02.05.006/1387 art. 2 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 e per tale motivo viene trattenuta per il successivo versamento all'erario ai sensi della vigente normativa;

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

304 - REV. 344

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO : Daniela FORTUNATO

MEDIE 1387/2

POD028000000236847

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000172131 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: P160020619	Data: 2016-03-16	Valuta: EUR	Importo: 1307.91
Causale: P2016000000000020619B/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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 7184868 - Importo totale iva per aliquota 22SP			1066.35		1066.35	22.00	
2	Fornitura 7184868 - Importo totale iva per aliquota 10SP			5.04		5.04	10.00	
3	Fornitura 7184868 - Importo totale iva per aliquota E153			1.42		1.42	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	1066.35	234.60			S (scissione dei pagamenti)
10.00	0.00	5.04	0.50			S (scissione dei pagamenti)
0.00	0.00	1.42	0.00	N1 (escluse ex art.15)		S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1307.9099999999998

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1072.81	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	

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
P160020619.pdf	Compressione		

I 319/2015 - L.40/2016
 Liq. n° 95 del 12/4/2016
 DET. 147/2015 I 319/15
 RF n° 175
 103.02.05006



Numero Cliente:

605 435 817 156

Rif. Fattura: P160020619

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

€ 1.072,81

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: **01/12/2015**
29/02/2016

Periodo di conguaglio: **01/12/2015**
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: 2I 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: 7722 smc	
	Totale fattura:	€1.072,81
	Totale documento al lordo della scissione dei pagamenti	€ 1.307,91
	Di cui oneri diversi dalle forniture: (comprensivo della scissione dei pagamenti)	€ -233,68
	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	€ -235,10
	Totale da pagare:	€ 1.072,81

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00484960588
 Progressivo di invio: 0000172131
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UFQRS4

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00805811006
 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: 758453
 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 1.1

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: P160020619
 Importo totale documento: 1307,91
 Causale: P201600000000020619B/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

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Fornitura 7184868 - Importo totale Iva per aliquota 22SP
 Valore unitario: 1066,35
 Valore totale: 1066,35
 IVA (%): 22,00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Fornitura 7184868 - Importo totale Iva per aliquota 10SP
 Valore unitario: 5,04
 Valore totale: 5,04
 IVA (%): 10,00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Fornitura 7184868 - Importo totale Iva per aliquota E153
 Valore unitario: 1,42
 Valore totale: 1,42
 IVA (%): 0,00
 Natura operazione: N1 (esclusa ex art. 15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22,00
 Arrotondamento: 0,00
 Totale imponibile/importo: 1066,35
 Totale imposta: 234,60
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): 10,00
 Arrotondamento: 0,00

Totale imponibile/importo: 5.04
Totale imposta: 0.50
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)
Arrotondamento: 0.00
Totale imponibile/importo: 1.42
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: F.C.IVA ART.15/1 N.3

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: 1072,81
Istituto finanziario: BANCA INTESA
Codice IBAN: IT4510306984581100000004236
Codice ABI: 03069
Codice CAB: 84561

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: P160020619.pdf

Versione pubblica del Fisco 2016 30/04/2016