



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 96 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 79/2015 Impegno n. 144/2015 assunto al capitolo 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

Creditore ENI S.P.A. ;

2 - fattura P160020604 DEL 16/03/2016 DI EURO 396,66 DI CUI PER IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EURO 70,90

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

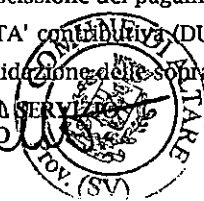
di Liquidare la somma di euro 396,66 (IVA IST.LE IN SCISSIONE EURO 70,90) mediante le Modalità di pagamento BONIFICO CONTO DEDICATO, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento, da imputarsi ai capitoli di spesa U.1.03.02.05.006/1156 art. 5 GESTIONE RESIDUI PASSIVI 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' CONTABILITIVA (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

305 - Roversale 345

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO : Daniela FORTUNATO

1156

POD 02800000237327

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000172129 Codice destinatario: UFQRS4

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

|   |                              |                            |                |                           |
|---|------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia:<br>TD02 (acconto/anticipo su fattura)    | Numero:<br><b>P160020604</b> | Data:<br><b>2016-03-16</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>396.66</b> |
| Causale: P201600000000020604B/BOLLETTAZIONE MASSIVA |                              |                            |                |                           |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 7169007<br>Data contratto: 2015-09-01 (01 Settembre 2015)<br>Codice commessa/convenzione: 11679<br>Codice Identificativo Gara (CIG): ZA51458264 |
|--------------------|---|

| Codice (T - V) | Descrizione  | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (€/€) | Totale | Iva (%) | Natura                 |
|----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|----------|--------|---------|------------------------|
| 1              | Fornitura 7169007 - Importo totale iva per aliquota 22SP |                                 |          | 320.02          |          | 320.02 | 22.00   |                        |
| 2              | Fornitura 7169007 - Importo totale iva per aliquota 10SP |                                 |          | 5.04            |          | 5.04   | 10.00   |                        |
| 3              | Fornitura 7169007 - Importo totale iva per aliquota E153 |                                 |          | 0.70            |          | 0.70   | 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                              | 320.02            | 70.40          |                        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| 10.00            | 0.00                              | 5.04              | 0.50           |                        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| 0.00             | 0.00                              | 0.70              | 0.00           | N1 (esclusa ex art.15) |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |                        |           | <b>396.6599989998996</b>    |

| Pagamento   |   |  |            |
|---|---|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini  | Beneficiario/Istituto finanziario  | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 325.76 | Scadenza: 2016-04-26 (26 Aprile 2016)<br>Data riferimento termini pagamento: 2016-03-16 (16 Marzo 2016)<br>Giorni termini pagamento: 42 | Istituto finanziario: BANCA INTESA<br>Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236<br>Codice ABI: 03069<br>Codice CAB: 84561 |            |

| Allegati           |              |         |             |
|--------------------|--------------|---------|-------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| P160020604.pdf     |              |         |             |

I 11/04/2015 DET 79/2015

1156/5

79R

LIQ. NE 96 del 12/4/2016



Numero Cliente:

**605 435 864 125**

Rif. Fattura: P160020604

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

**€ 325,76**

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: **14/11/2015**

**29/02/2016**

Periodo di conguaglio: **14/11/2015**

**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 ANNIBALE RESTAGNO 2  
17041 ALTARE SV

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

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
|  | Consumo gas: 3776 smc   |                 |
|  | Totale fattura:   | <b>€325,76</b>  |
|  | Totale documento al lordo<br>della scissione dei pagamenti                              | <b>€ 396,66</b> |
|  | Di cui oneri diversi dalle<br>forniture:<br>(comprensivo della scissione dei pagamenti) | <b>€ -70,20</b> |
|  | Scissione dei pagamenti<br>art. 17 ter DPR 633/72                                       | <b>€ -70,90</b> |
|  | Totale da pagare:   | <b>€ 325,76</b> |