



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 97 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 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 - FATTURA P160020602 DEL 16/03/2016 DI EURO 160,52 DI CUI PER IVA IN REGIME DI SCISSIONE 15,98

scadenza del credito: 2016

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 160,52 (IVA IST. 15,98 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 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

306 REVERSALE N 346

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO : Daniela FORTUNATO

1156

N. 180 RF

POD

02800000282150

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000172127 Codice destinatario: UFGRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<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>P160020602</b>	Data: <b>2016-03-16</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>160.52</b>
Causale: P20160000000020602B/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			12.75		12.75	22.00	
2	Fornitura 7168805 - Importo totale iva per aliquota 10SP			131.66		131.66	10.00	
3	Fornitura 7168805 - Importo totale iva per aliquota E153			0.13		0.13	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Alliquota IVA (%)	Atrotondamento e Spese accessoria	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	12.75	2.81			S (scissione dei pagamenti)
10.00	0.00	131.66	13.17			S (scissione dei pagamenti)
0.00	0.00	0.13	0.00	N1 (escluse ex art.15)		S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>160.51999999999998</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 144.54	Scadenza: 2016-04-26 (26 Aprile 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-03-16 (16 Marzo 2016) Giorni termini pagamento: 42	Istituto finanziario: <b>BANCA INTESA</b> Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84561	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
P160020602.pdf			

I 48/2016 Det. 25/2016

1156/5  
COMP.

Liq. NE 97 del 12/4/2016



Numero Cliente:

**605 435 581 828**

Rif. Fattura: P160020602

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

**€ 144,54**

Entro il **26/04/2016**

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: **01/02/2016**  
**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: **2I RETE GAS S.P.A.**

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.

	Consumo gas: 240 smc	
	Totale fattura:	<b>€144,54</b>
	Totale documento al lordo della scissione dei pagamenti	<b>€ 160,52</b>
	Di cui oneri diversi dalle forniture: (comprensivo della scissione dei pagamenti)	<b>€ -15,85</b>
	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	<b>€ -15,98</b>
	Totale da pagare:	<b>€ 144,54</b>