



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 38 DEL 01/04/2016

Visto l'allegato A2 al D.L. 118/2014, punto 6

Visto il provvedimento sindacale di nomina di questo Responsabile di Servizio

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. 16 bis della Legge 2/2009

**RICHIAMATE: DETERMINAZIONE numero 17/2015 di cui all' Impegno n. 85/2015 - DETERMINAZIONE n. 46/2015 di cui all'impegno 218/2015 - DETERMINAZIONE 94/2015 DI CUI ALL'IMPEGNO 369/2015 assunti al Capitolo U.1.03.02.15.015/1939 art. 1 GESTIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2015 E DETERMINAZIONE 6/2016 DI CUI ALL'IMPEGNO NUMERO 78/2016 ASSUNTIO AL MEDESIMO CAPITOLO IN CONTO COMPETENZA DEL del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione, con cui si impegnava la somma necessaria AL SERVIZIO DI manutenzione impianti pubblica illuminazione eseguiti da ENEL SOLE;**

VISTE LE FATTURE:

N. FAT.	DATA	OGGETTO	IMPORTO LORDO	IVA (Split ISTITUZ.)	NETTO
1630011607	23/03/2016	APR-DIC 15	3245,36	585,23	2660,13
1630011608	23/03/2016	gen-16	360,6	65,03	295,57
1630011609	23/03/2016	feb-16	360,6	65,03	295,57
			3966,56	715,29	3251,27

(scadenza del credito: 31/12/2015 e 31/12/2016)

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2015 e 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 3966,56 (IVA IST. EURO 715,29 ) mediante le **Modalità di pagamento** indicate ai fini della **tracciabilità dei flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi al capitolo di spesa U.1.03.02.15.015/1939 art. 1 GEST. RESIDUI PASSIVI ANNO 2015 E COMP del Bilancio di Previsione Anno 2016/2018 ESERCIZIO 2016, in corso di redazione.

-Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine delle successive operazioni di calcolo dell'IVA ISTITUZIONALE per il riversamento all'erario ai sensi della Legge 190/2014;

-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 01/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Renzo Geom. BERRETTA

VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 D.lgs 267/2000 di copertura finanziaria

Altare

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

VIA RESTAGNO 2 - 17014 ALTARE - P.I.: 00328650098 - telefono 01958005 - fax 01958071  
email:ragioneria@comunealtare.it



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

L. Q. NE 38 del d. l. 2016

164/165/166  
RF

AREA TECNICA

**ACCETTAZIONE/RIFIUTO FATTURE ELETTRONICHE**

(Accettazione con validità interna - RIFIUTO per creazione messaggio per SDI entro 15 gg dalla data di arrivo alla PEC comunale)

Con la presente lo scrivente Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Geom. BERRETTA Renzo presa visione delle seguenti Fatture elettroniche pervenute da ENEL SOLE SRL documenti:

- n. 1630011607 DEL 23/03/2016 (prot. 1645 del 24/03/2016) - Euro 3.245,36 iva comp.
- n. 1630011609 DEL 23/03/2016 (prot. 1644 del 24/03/2016) - Euro 360,60 iva comp.
- n. 1630011608 DEL 23/03/2016 (prot. 1643 del 24/03/2016) - Euro 360,60 iva comp.

DETERMINE: N. 17 del 10/03/2015 - N. 46 del 06/05/2015 - N. 94 del 27/08/2015

IMPEGNO: 85 - 218 - 369

CAPITOLO: 1939

CIG: Z6A138FEFC

DET. 6/2016 I 78/16 CIG

ACCETTA

IMPEGNI DEL 2015  
€ 1.800,00 / quinquenni

TOT. € 5.400,00 IVA  
comp.

FATTURATO: € 3.966,56

RESIDUO: € 1.433,44  
2015

ai fini e per gli effetti previsti dalla normativa vigente



RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
Geom. Renzo BERRETTA

RIFIUTA

per le seguenti motivazioni:

~~Altare,~~

~~IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO~~

~~Geom. Renzo BERRETTA~~

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 1630011608 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Enel Sole Srl</b> Nominativo: Partita IVA: IT05999811002 Codice fiscale: 02322600541 Via Beruto 20131 Milano IT  Riferimento amministrativo  Riferimento: O	Uff_eFatturaPAComune di Altare Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1630011608	Data: 2016-03-23	Valuta : EUR	Importo: 360.60
------------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: GESTIONE IMP.ILLUMIN
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6A138FEFC

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione Linee e Sostegni	2016-01-01 2016-01-31	107.00	0.1075		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150	2016-01-01 2016-01-31	11.00	3.94167		43.36	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100	2016-01-01 2016-01-31	2.00	3.775		7.55	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W	2016-01-01 2016-01-31	3.00	2.575		7.73	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80	2016-01-01 2016-01-31	3.00	2.64417		7.93	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	2016-01-01 2016-01-31	27.00	2.50000000		67.50	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	2016-01-01 2016-01-31	35.00	2.50000000		87.50	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	2016-01-01 2016-01-31	25.00	2.50000000		62.50	22.00	
Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		295.57	65.03			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>360.60</b>		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 295.57	Scadenza: 2016-05-12 (12 Maggio 2016)	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
201069_0000000011716287.pdf		pdf	STAMPA PDF

N. 165RF

166RP

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 1630011609 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Enel Sole Srl</b> Nominativo: Partita IVA: IT05999811002 Codice fiscale: 02322600541 Via Beruto 20131 Milano IT  Riferimento amministrativo  Riferimento: O	Uff_eFatturaPAComune di Altare Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1630011609	Data: 2016-03-23	Valuta : EUR	Importo: 360.60
------------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: GESTIONE IMP.ILLUMIN
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6A138FEFC

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione Linee e Sostegni	2016-02-01 2016-02-29	107.00	0.1075		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150	2016-02-01 2016-02-29	11.00	3.94167		43.36	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100	2016-02-01 2016-02-29	2.00	3.775		7.55	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W	2016-02-01 2016-02-29	3.00	2.575		7.73	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fuor. W 1x80	2016-02-01 2016-02-29	3.00	2.64417		7.93	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	2016-02-01 2016-02-29	27.00	2.50000000		67.50	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	2016-02-01 2016-02-29	35.00	2.50000000		87.50	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	2016-02-01 2016-02-29	25.00	2.50000000		62.50	22.00	
<b>Alliquota IVA (%)</b>	<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale imponibile</b>	<b>Totale imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilità IVA</b>		
22.00		295.57	65.03			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>360.60</b>		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 295.57	Scadenza: 2016-05-12 (12 Maggio 2016)	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
201070_0000000011716288.pdf		pdf	STAMPA PDF

I 85 DET 17/15 € 453,39 - I 218 DET 46/15 € 1800 + IVA € 588

I 369/2015 DET 04/15 € 991,97

## FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 1630011607 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

**Enel Sole Srl**

Nominativo:

Partita IVA: IT05999811002

Codice fiscale: 02322600541

Via Beruto

20131 Milano IT

Uff. eFatturaPA Comune di Altare

Partita IVA: IT00328650098

Codice Fiscale: 00328650098

Via Restagno, 2

17041 Altare (SV)

IT

Riferimento amministrativo

Riferimento: O

Tipologia:  
TD01 (fattura)Numero:  
1630011607Data:  
2016-03-23Valuta:  
EURImporto:  
3245,36

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: GESTIONE IMP. ILLUMIN

Codice Identificativo Gara (CIG): Z6A138FEFC

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione Linee e Sostegni	2015-04-01 2015-04-30	107,00	0,1075		11,50	22,00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150	2015-04-01 2015-04-30	11,00	3,94167		43,36	22,00	
3	Manutenzione Linee e Sostegni	2015-04-01 2015-05-31	107,00	0,1075		11,50	22,00	
4	Vapori sodio alta pressione W 1x150	2015-05-01 2015-05-31	11,00	3,94167		43,36	22,00	
5	Manutenzione Linee e Sostegni	2015-06-01 2015-06-30	107,00	0,1075		11,50	22,00	
6	Vapori sodio alta pressione W 1x150	2015-06-01 2015-06-30	11,00	3,94167		43,36	22,00	
7	Manutenzione Linee e Sostegni	2015-07-01 2015-07-31	107,00	0,1075		11,50	22,00	
8	Vapori sodio alta pressione W 1x150	2015-07-01 2015-07-31	11,00	3,94167		43,36	22,00	
9	Manutenzione Linee e Sostegni	2015-08-01 2015-08-31	107,00	0,1075		11,50	22,00	
10	Vapori sodio alta pressione W 1x150	2015-08-01 2015-08-31	11,00	3,94167		43,36	22,00	
11	Manutenzione Linee e Sostegni	2015-09-01 2015-09-30	107,00	0,1075		11,50	22,00	
12	Vapori sodio alta pressione W 1x150	2015-09-01 2015-09-30	11,00	3,94167		43,36	22,00	
13	Manutenzione Linee e Sostegni	2015-10-01 2015-10-31	107,00	0,1075		11,50	22,00	
14	Vapori sodio alta pressione W 1x150	2015-10-01 2015-10-31	11,00	3,94167		43,36	22,00	
15	Manutenzione Linee e Sostegni	2015-11-01 2015-11-30	107,00	0,1075		11,50	22,00	
16	Vapori sodio alta pressione W 1x150	2015-11-01 2015-11-30	11,00	3,94167		43,36	22,00	
17	Manutenzione Linee e Sostegni	2015-12-01 2015-12-31	107,00	0,1075		11,50	22,00	
18	Vapori sodio alta pressione W 1x150	2015-12-01 2015-12-31	11,00	3,94167		43,36	22,00	
19	Vapori sodio alta pressione W 1x100	2015-04-01 2015-04-30	2,00	3,775		7,55	22,00	
20	Apparecchio a LED 84W	2015-04-01 2015-04-30	3,00	2,575		7,73	22,00	
21	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80	2015-04-01 2015-04-30	3,00	2,64417		7,93	22,00	
22	Vapori sodio alta pressione W 1x100	2015-05-01 2015-05-31	2,00	3,775		7,55	22,00	
23	Apparecchio a LED 84W	2015-05-01 2015-05-31	3,00	2,575		7,73	22,00	
24	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80	2015-05-01 2015-05-31	3,00	2,64417		7,93	22,00	
25	Vapori sodio alta pressione W 1x100	2015-06-01 2015-06-30	2,00	3,775		7,55	22,00	
26	Apparecchio a LED 84W	2015-06-01 2015-06-30	3,00	2,575		7,73	22,00	
27	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80	2015-06-01 2015-06-30	3,00	2,64417		7,93	22,00	
28	Vapori sodio alta pressione W 1x100	2015-07-01 2015-07-31	2,00	3,775		7,55	22,00	
29	Apparecchio a LED 84W	2015-07-01 2015-07-31	3,00	2,575		7,73	22,00	
30	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80	2015-07-01 2015-07-31	3,00	2,64417		7,93	22,00	
31	Vapori sodio alta pressione W 1x100	2015-08-01 2015-08-31	2,00	3,775		7,55	22,00	
32	Apparecchio a LED 84W	2015-08-01 2015-08-31	3,00	2,575		7,73	22,00	
33	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80	2015-08-01 2015-08-31	3,00	2,64417		7,93	22,00	
34	Vapori sodio alta pressione W 1x100	2015-09-01 2015-09-30	2,00	3,775		7,55	22,00	
35	Apparecchio a LED 84W	2015-09-01 2015-09-30	3,00	2,575		7,73	22,00	
36	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80	2015-09-01 2015-09-30	3,00	2,64417		7,93	22,00	
37	Vapori sodio alta pressione W 1x100	2015-10-01 2015-10-31	2,00	3,775		7,55	22,00	
38	Apparecchio a LED 84W	2015-10-01 2015-10-31	3,00	2,575		7,73	22,00	
39	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80	2015-10-01 2015-10-31	3,00	2,64417		7,93	22,00	
40	Vapori sodio alta pressione W 1x100	2015-11-01 2015-11-30	2,00	3,775		7,55	22,00	
41	Apparecchio a LED 84W	2015-11-01 2015-11-30	3,00	2,575		7,73	22,00	

42	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80	2015-11-01	2015-11-30	3.00	2.64417	7.93	22.00
43	Vapori sodio alta pressione W 1x100	2015-12-01	2015-12-31	2.00	3.775	7.55	22.00
44	Apparecchio a LED 84W	2015-12-01	2015-12-31	3.00	2.575	7.73	22.00
45	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80	2015-12-01	2015-12-31	3.00	2.64417	7.93	22.00
46	Apparecchio a LED 24W	2015-04-01	2015-04-30	27.00	2.50000000	67.50	22.00
47	Apparecchio a LED 42W	2015-04-01	2015-04-30	35.00	2.50000000	87.50	22.00
48	Apparecchio a LED 35W	2015-04-01	2015-04-30	25.00	2.50000000	62.50	22.00
49	Apparecchio a LED 24W	2015-05-01	2015-05-31	27.00	2.50000000	67.50	22.00
50	Apparecchio a LED 42W	2015-05-01	2015-05-31	35.00	2.50000000	87.50	22.00
51	Apparecchio a LED 35W	2015-05-01	2015-05-31	25.00	2.50000000	62.50	22.00
52	Apparecchio a LED 24W	2015-06-01	2015-06-30	27.00	2.50000000	67.50	22.00
53	Apparecchio a LED 42W	2015-06-01	2015-06-30	35.00	2.50000000	87.50	22.00
54	Apparecchio a LED 35W	2015-06-01	2015-06-30	25.00	2.50000000	62.50	22.00
55	Apparecchio a LED 24W	2015-07-01	2015-07-31	27.00	2.50000000	67.50	22.00
56	Apparecchio a LED 42W	2015-07-01	2015-07-31	35.00	2.50000000	87.50	22.00
57	Apparecchio a LED 35W	2015-07-01	2015-07-31	25.00	2.50000000	62.50	22.00
58	Apparecchio a LED 24W	2015-08-01	2015-08-31	27.00	2.50000000	67.50	22.00
59	Apparecchio a LED 42W	2015-08-01	2015-08-31	35.00	2.50000000	87.50	22.00
60	Apparecchio a LED 35W	2015-08-01	2015-08-31	25.00	2.50000000	62.50	22.00
61	Apparecchio a LED 24W	2015-09-01	2015-09-30	27.00	2.50000000	67.50	22.00
62	Apparecchio a LED 42W	2015-09-01	2015-09-30	35.00	2.50000000	87.50	22.00
63	Apparecchio a LED 35W	2015-09-01	2015-09-30	25.00	2.50000000	62.50	22.00
64	Apparecchio a LED 24W	2015-10-01	2015-10-31	27.00	2.50000000	67.50	22.00
65	Apparecchio a LED 42W	2015-10-01	2015-10-31	35.00	2.50000000	87.50	22.00
66	Apparecchio a LED 35W	2015-10-01	2015-10-31	25.00	2.50000000	62.50	22.00
67	Apparecchio a LED 24W	2015-11-01	2015-11-30	27.00	2.50000000	67.50	22.00
68	Apparecchio a LED 42W	2015-11-01	2015-11-30	35.00	2.50000000	87.50	22.00
69	Apparecchio a LED 35W	2015-11-01	2015-11-30	25.00	2.50000000	62.50	22.00
70	Apparecchio a LED 24W	2015-12-01	2015-12-31	27.00	2.50000000	67.50	22.00
71	Apparecchio a LED 42W	2015-12-01	2015-12-31	35.00	2.50000000	87.50	22.00
72	Apparecchio a LED 35W	2015-12-01	2015-12-31	25.00	2.50000000	62.50	22.00

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA
22.00		2660.13	585.23			S (scissione dei pagamenti)
					<b>TOTALE</b>	<b>3245.36</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2660.13	Scadenza: 2016-05-12 (12 Maggio 2016)	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
201066_0000000011716286.pdf		pdf	STAMPA PDF

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_2403031	Data richiesta	26/02/2016	Scadenza validità	25/06/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENEL SOLE S.R.L.
Codice fiscale	02322600541
Sede legale	VIALE DI TOR DI QUINTO 00191 RM

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

