



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 344 del 29/11/2016

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

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000

VISTO il decreto Sindacale di nomina n. 159/2015

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

VISTO il provvedimento sindacale di nomina numero 159/2015

RICHIAMATA la determinazione numero 189/2016 impegno 359 /2016, assunto al Capitolo U1030205006/1387 art. 2 Bilancio di Previsione 2016/2018 anno 2016 per utenza GAS scuole medie di Altare, ed il cui fornitore è la soc. ENEREGETIC s.p.a di San Miniato;

VISTO il documento fiscale relativo ai consumi mese di ottobre 2016 ed esattamente fattura elettronica n. EX39594/2016 del 14/11/2016 di importo pari ad euro 533,45 di cui euro 96,20 per IVA ISTITUZIONALE IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 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 533,45 (IVA ISTITUZIONALE pari ad euro 96,20) 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 ai capitoli di spesa CODICE U1030205006/1387/2 del Bilancio di Previsione Anno 2016, ESECUTIVO;

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione ai sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

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, 29/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATA

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

MANDATO DI PAGAMENTO: 1021 - REVERSALILE n° 1157

Altare 30/11/2016 F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

mainito fornitura enato

302

I 359
CAP 1307
Pagina 1 di 2
DET 189/16

P.229 1° MAGGIO SCUOLE Medie

721RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03466010232 Progressivo di invio: 0000237961 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Energetic S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT00875940793 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA MARCO POLO 5 56028 SAN MINIATO (PI) IT Recapiti Telefono: 199 780 659 E-mail: info@energetic.it	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: EX39594/2016	Data: 2016-11-14	Valuta: EUR	Importo: 533.45
Causale: Servizio di fornitura Gas Naturale				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: CONSIP 8
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z681A45029

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
5	Tau 1 (dis) (ALTARE (SV))	2016-09-01 2016-09-30	1.00	-19.73		-19.73	22.00	
6	Tau 1 (mis) (ALTARE (SV))	2016-09-01 2016-09-30	1.00	-9.27		-9.27	22.00	
7	Tau 1 (cot) (ALTARE (SV))	2016-09-01 2016-09-30	1.00	-0.10		-0.10	22.00	
8	UG2 - Componente fissa (ALTARE (SV))	2016-09-01 2016-09-30	1.00	2.25		2.25	22.00	
18	Tau 1 (dis) (ALTARE (SV))	2016-09-01 2016-09-30	1.00	19.73		19.73	22.00	
19	Tau 1 (mis) (ALTARE (SV))	2016-09-01 2016-09-30	1.00	9.27		9.27	22.00	
20	Tau 1 (cot) (ALTARE (SV))	2016-09-01 2016-09-30	1.00	0.10		0.10	22.00	
21	UG2 - Componente fissa (ALTARE (SV))	2016-09-01 2016-09-30	1.00	-2.25		-2.25	22.00	
28	Vendita GAS Formula PFOR + Spread - Oltre 480 sm3 (ALTARE (SV))	2016-10-01 2016-10-31	786.00	0.224463		176.43	22.00	
30	Ulteriori Oneri Gare - QTMCV + CRV - Scaglione 2 (ALTARE (SV))	2016-10-01 2016-10-31	786.00	0.01048		8.24	22.00	
31	Tau 1 (dis) (ALTARE (SV))	2016-10-01 2016-10-31	1.00	19.73		19.73	22.00	
32	Tau 3 (dis) - Scaglione 5 (ALTARE (SV))	2016-10-01 2016-10-31	786.00	0.053833		42.31	22.00	
33	Tau 1 (mis) (ALTARE (SV))	2016-10-01 2016-10-31	1.00	9.27		9.27	22.00	
34	Tau 1 (cot) (ALTARE (SV))	2016-10-01 2016-10-31	1.00	0.10		0.10	22.00	
36	Componente GS - Scaglione 5 (ALTARE (SV))	2016-10-01 2016-10-31	786.00	0.001336		1.05	22.00	
37	Componente RE - Scaglione 5 (ALTARE (SV))	2016-10-01 2016-10-31	786.00	0.011292		8.88	22.00	
38	Componente RS - Scaglione 5 (ALTARE (SV))	2016-10-01 2016-10-31	786.00	0.001526		1.20	22.00	
39	UG2 - Componente fissa (ALTARE (SV))	2016-10-01 2016-10-31	1.00	-2.25		-2.25	22.00	
40	UG2 - Scaglione 5 (ALTARE (SV))	2016-10-01 2016-10-31	786.00	0.012		9.43	22.00	
41	Componente UG3 - Scaglione 5 (ALTARE (SV))	2016-10-01 2016-10-31	786.00	0.005699		4.48	22.00	
46	Accisa gas naturale usi civili - Scaglione 4 (ALTARE (SV))	2016-10-01 2016-10-31	786.00	0.186		146.20	22.00	
48	Addizionale regionale gas naturale usi civili - Scaglione 4 (ALTARE (SV))	2016-10-01 2016-10-31	786.00	0.0155		12.18	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		437.25	96.20		IVA 22%	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						533.45

La. 344 del 29/11/2016

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento a rate (TP01) Bonifico (MP05) Importo: 437.25	Scadenza: 2016-12-27 (27 Dicembre 2016)	Codice IBAN: IT52M010307116000063181313	
Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
EX39594_2016.pdf		PDF	

COMUNE DI ALTARE
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV

QUADRO SINTETICO

Dati cliente

COMUNE DI ALTARE

VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV

Codice fiscale 00328650098

Codice cliente 00031631

Servizio di fornitura Gas Naturale

FATTURA N.

EX39594/2016

Del

14/11/2016



TOTALE

Euro 437,25



SCADENZA

27/12/2016

Periodo fatturato

1-31 Ott. 2016

Consumo periodo fatturato

786 Smc

Informazioni di pagamento

Versare importo mediante bonifico bancario su conto corrente
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - AGENZIA S. CROCE SULL'ARNO
IBAN: IT52M010307116000063181313

Alla data 14/11/2016 le fatture precedenti risultano regolarmente pagate, grazie!

GARA: CONSIP 8 - Codice Identificativo Gara: Z681A45029

Fattura emessa salvo conguagli, errori e/o omissioni

Servizio Clienti

Per informazioni o chiarimenti:

E-MAIL info@energetic.it

FAX 0571 360399

TELEFONO 800 929 161 rete fissa

199 780 659 da cellulari

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.30 escluso festivi.

INDIRIZZO VIA MARCO POLO 5 56028 SAN MINIATO PI

AREA WEB

Nell'area WEB riservata ai clienti, accessibile dalla home page

www.energetic.it

puoi trovare le fatture in formato elettronico



Segnalazione Guasti - Pronto intervento

800 901 313

QUADRO DI DETTAGLIO FORNITURA GAS
PERIODO 1-31 OTTOBRE 2016
Letture contatore

Data	Tipo	Letture
1 ottobre 2016	Letture distr.	32.645
1 novembre 2016	Letture distr.	33.431

Consumi fatturati

Periodo	Tipo	Consumo [Smc]	Cons. già fatturato [Smc]
1-31 ottobre 2016	Letture distr.	786	
Totale		786	

Dettaglio Fornitura

	Quantità	Prezzo	Importo	Iva
Consumo GAS fino a 480 sm3 - Periodo 01/10/2016-31/10/2016	0 Smc	0,224463 €/Smc	0,00	RID
Consumo GAS oltre 480 sm3 - Periodo 01/10/2016-31/10/2016	786 Smc	0,224463 €/Smc	176,43	ORD1
Ulteriori oneri Art. 7 comma 3 del Capitolato Tecnico - Scaglione 2	786 Smc	0,01048 €/Smc	8,24	ORD1
Totale Fornitura GAS			184,67	
Quota fissa - Periodo 01/10/2016-31/10/2016	1 mesi	26,850000 €/cliente/mese	26,85	ORD1
Quota variabile di distribuzione - scaglione 5 - Periodo 01/10/2016-31/10/2016	786 Smc	0,085686 €/Smc	67,35	ORD1
Totale Distribuzione			94,20	
Accisa sul metano in scaglione 4 - Periodo 01/10/2016-31/10/2016	786 Smc	0,186 €/Smc	146,20	ORD1
Addizionale regionale in scaglione 4 - Periodo 01/10/2016-31/10/2016	786 Smc	0,0155 €/Smc	12,18	ORD1
Totale Imposte			158,38	
Totale			437,25	
Dettaglio Imponibili IVA per fornitura				
IVA 22%			437,25	

Valori per calcolo prezzo:
Andamento fornitura

Mese	Consumo [Smc]	PCS [kJ/Smc]	Fonte
settembre 2016	0	38.851,000	Letture distr.
ottobre 2016	786	39.042,000	Letture distr.
Totale	786		

Consumo medio giornaliero

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
								0	25		