



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 155 DEL 20/06/2019

REGISTRO GENERALE NUMERO 325 DEL 20/06/2019

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

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

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 il provvedimento sindacale di nomina numero 3061/2017

Visto l'allegato alla presente determinazione in cui si indicano le fatture elettroniche liquidate con il presente atto, i relativi impegni di spesa e capitoli di imputazione del bilancio di Previsione 2019/2021 ESECUTIVO

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 2019, 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 2714,15 (al lordo di Iva ISTITUZIONALE in regime di scissione dei pagamenti)** 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 di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2019/2021, ESECUTIVO, competenza 2019.

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 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, 20/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Daniela FORTUNATO



Parere di regolarità tecnica amministrativa

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000.

Altare, 20/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 155 DEL 20/06/2019 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA 8	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7		
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 128 ROMA	Fatt. N.: 003027375756 del 29/04/2019 CIG 7500021D1C; VIA RESTAGNO 2- MARZO 2019	342,82	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	258 / 0 2.019	15.528,18	D1 / 142 - 22/05/2018 Disp.: 7.053,96
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 128 ROMA	Fatt. N.: 003027375748 del 29/04/2019 CIG 7500021D1C; P.ZZA LICHENE - MARZO 2019	287,81	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	258 / 0 2.019	15.185,36	D1 / 142 - 22/05/2018 Disp.: 6.711,14
TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 3		630,63					
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 128 ROMA	Fatt. N.: 003027375767 del 29/04/2019 CIG 7500021D1C; ILL. PUBBLICA - MARZO 2019	278,75	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	C	259 / 0 2.019	40.371,47	D1 / 142 - 22/05/2018 Disp.: 9.205,96
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 128 ROMA	Fatt. N.: 003027375766 del 29/04/2019 CIG 7500021D1C; ILL. PUBBLICA - MARZO 2019	156,87	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	C	259 / 0 2.019	40.092,72	D1 / 142 - 22/05/2018 Disp.: 8.927,21
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 128 ROMA	Fatt. N.: 003027375762 del 29/04/2019 CIG 7500021D1C; ILL. PUBBLICA - MARZO 2019	172,96	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	C	259 / 0 2.019	39.935,85	D1 / 142 - 22/05/2018 Disp.: 8.770,34
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 128 ROMA	Fatt. N.: 003027375758 del 29/04/2019 CIG 7500021D1C; ILL. PUBBLICA - MARZO 2019	165,86	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	C	259 / 0 2.019	39.762,89	D1 / 142 - 22/05/2018 Disp.: 8.597,38
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 128 ROMA	Fatt. N.: 003027375753 del 29/04/2019 CIG 7500021D1C; ILL. PUBBLICA - MARZO 2019	161,67	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	C	259 / 0 2.019	39.597,03	D1 / 142 - 22/05/2018 Disp.: 8.431,52
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 128 ROMA	Fatt. N.: 003027375751 del 29/04/2019 CIG 7500021D1C; ILL. PUBBLICA VIA 8 MARZO 7 - MARZO 2019	231,65	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	C	259 / 0 2.019	39.435,36	D1 / 142 - 22/05/2018 Disp.: 8.269,85
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 128 ROMA	Fatt. N.: 003027375750 del 29/04/2019 CIG 7500021D1C; ILL. PUBBLICA VIA MATTEOTTI - MARZO 2019	326,63	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	C	259 / 0 2.019	39.203,71	D1 / 142 - 22/05/2018 Disp.: 8.038,20

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 155 DEL 20/06/2019 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA 8	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. /s.) 7		
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 128 ROMA	Fatt. N.: 003027375747 del 29/04/2019 CIG 7500021D1C; ILL-PUBBLICA - MARZO 2019	437,14	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	C	259 / 0 2.019	38.877,08	D1 / 142 - 22/05/2018 Disp.: 7.711,57
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 128 ROMA	Fatt. N.: 003027375745 del 29/04/2019 CIG 7500021D1C; ILL-PUBBLICA - MARZO 2019	151,99	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	C	259 / 0 2.019	38.439,94	D1 / 142 - 22/05/2018 Disp.: 7.274,43
TOTALE VOCE: 2.890 / 1.937 / 1		2.083,52					
TOTALE GENERALE :		2.714,15					

enel

Enel Energia - Mercato Libero
Da restituire al Centro di Verifica di riferimento

COMUNE DI ALTARE
PROT. GEN. N. ...
IL 19 GIU. 2019
EVASO IL ... N. ...
CAT. ... CLASSE ...

PRT RT008328 (Doc. 7738) Sc. 033
DCODV0002 7739 033



61755008145-6

Roma, 14/06/2019

Protocollo 611098855746

Oggetto: Diffida ad adempiere - Preavviso di risoluzione del Contratto intestato a
COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale 00328650098
per Gara EE15

Spettabile COMUNE DI ALTARE,

non abbiamo ricevuto i pagamenti delle fatture indicate nell'estratto conto allegato, aggiornato al 14/06/2019, per un totale di Euro 2.224,71.

La invitiamo a pagare l'intera somma entro e non oltre giorni 15 dal ricevimento della presente
(ai sensi e per gli effetti dell'art.1454 c.c.)

Come pagare?

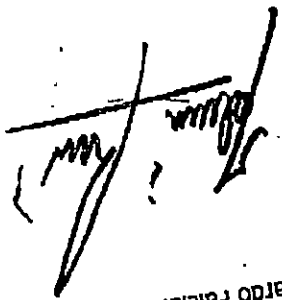
In quanto soggetto alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. (obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), dovrà pagare con bonifico bancario **IBAN IT81W0503401647000000071746** (codice SWIFT: BCITITMM700 per bonifici dall'estero). Nella causale del bonifico dovrà indicare il codice: PPP.611098855746.PPP, il numero Cliente e/o il suo Codice Fiscale ed i codici CIG e/o CUP, richiesti all'AVCP, preceduti dal seguente testo "CIG: ", "CUP: ".

Dopo il pagamento dovrà trasmetterci la copia della ricevuta; può farlo tramite fax all'800 066 386 o in alternativa all'indirizzo **PEC notifiche.pagamenti.enelenergia@pec.enel.it**.

Cosa accade se non paga entro il termine indicato

Se non riceveremo il pagamento dell'intero importo entro il termine indicato, il Contratto si intenderà risolto di diritto senza ulteriori avvisi; verrà risolto anche il Contratto di trasporto e di dispacciamento e passerà al Servizio di Maggior Tutela o di Salvaguardia, a seconda delle caratteristiche della sua fornitura.

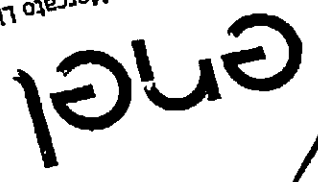
Allegati:
Forniture oggetto di risoluzione del contratto
Estratto Conto
Titolare del trattamento dei dati personali è Enel Energia S.p.A., con sede legale in Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma. Informativa completa disponibile sul sito enel.it.



Riccardo Falciari
Resp. Credito Pubbl. Amministrazione

Per informazioni o eventuali chiarimenti può contattare la società EUROSERVICE GROUP SPA, operante per conto di Enel Energia S.p.A., nella persona di LUCA SCINARDO TENGHI, al numero 3497529617 o tramite mail L.SCINARDO@EUROSERVICEGROUPSPA.COM.

Enel Energia - Mercato Libero





Enel Energia - Mercato Libero

FORNITURE OGGETTO DI RISOLUZIONE CONTRATTO

ESTRATTO CONTO
Aggiornato al 14/06/2019

Nominativo: **COMUNE DI ALTARE**
Codice Fiscale: **00328650098**

Numero Cliente: 599429078
Codice POD: IT001E04020586
Indirizzo Fornitura: VIALE DE CAROLI SNC 17041 ALTARE SV

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	3027375767	29/04/2019	03/06/2019	Eur 228,48	Eur 228,48

Numero Cliente: 599429167
Codice POD: IT001E04020558
Indirizzo Fornitura: LOC ISOLA GRANDE SNC 17041 ALTARE SV

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	3027375758	29/04/2019	03/06/2019	Eur 135,95	Eur 135,95

Numero Cliente: 599429787
Codice POD: IT001E04031664
Indirizzo Fornitura: LOC ISOLA DEL PERO SNC 17041 ALTARE SV

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	3027375753	29/04/2019	03/06/2019	Eur 132,52	Eur 132,52

Numero Cliente: 599430297
Codice POD: IT001E04020634
Indirizzo Fornitura: PIAZZA V. VENETO SNC 17041 ALTARE SV

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	3027375762	29/04/2019	03/06/2019	Eur 141,77	Eur 141,77

Numero Cliente: 599431285
Codice POD: IT001E04020644
Indirizzo Fornitura: VIA MONTENOTTE SNC 17041 ALTARE SV



Enel Energia - Mercato Libero

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	3027375747	29/04/2019	03/06/2019	Eur 358,31	Eur 358,31

Numero Cliente: 599431943
Codice POD: IT001E04020574
Indirizzo Fornitura: VIA A. GRAMSCI SNC 17041 ALTARE SV

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	3027375745	29/04/2019	03/06/2019	Eur 124,58	Eur 124,58

Numero Cliente: 599433041
Codice POD: IT001E04020630
Indirizzo Fornitura: VIALE DE CAROLI SNC 17041 ALTARE SV

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	3027375766	29/04/2019	03/06/2019	Eur 128,58	Eur 128,58

Numero Cliente: 599434382
Codice POD: IT001E04020606
Indirizzo Fornitura: VIA G. MATTEOTTI 48 17041 ALTARE SV

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	3027375750	29/04/2019	03/06/2019	Eur 267,73	Eur 267,73

Numero Cliente: 599435272
Codice POD: IT001E04020598
Indirizzo Fornitura: VIA 8 MARZO 7 17041 ALTARE SV

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	3027375751	29/04/2019	03/06/2019	Eur 189,88	Eur 189,88

Numero Cliente: 599435906
Codice POD: IT001E04020547
Indirizzo Fornitura: PIAZZA B. LICHENE 8 17041 ALTARE SV

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	3027375748	29/04/2019	03/06/2019	Eur 235,91	Eur 235,91

Numero Cliente: 599436040
Codice POD: IT001E04020656
Indirizzo Fornitura: VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE SV

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
-----------------------	-----------------------	----------------	---------------	---------	-----------------



Enel Energia - Mercato Libero

FATTURA	3027375756	29/04/2019	03/05/2019	Eur 281,00	Eur 281,00
---------	------------	------------	------------	------------	------------

				TOTALE DA PAGARE	Eur 2.224,71
--	--	--	--	-------------------------	--------------

Le fatture indicate sono esenti da imposta di bollo in quanto relative ad importi già assoggettati ad Iva



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FIN.

NUMERO 155 DEL 20/6/2019

REGISTRO GENERALE N. 325 DEL 20/6/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 20/6/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. 589 /2019

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 20/6/19

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA