



---

**DETERMINAZIONE N. 17 del 13/01/2020**

---

**REGISTRO GENERALE NUMERO 25 del 13/01/2020**

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 3153/2019

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 2020/2022, in corso di redazione, gestione RP 2019 mantenuti

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 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 0,03 ( al lordo di Iva)** 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 2020/2022, in corso di redazione, GESTIONE RP MANTENUTI ESERCIZIO 2019.

Di dare atto che trattasi di parcella e per tale motivo il regime iva è quello ordinario

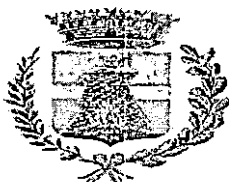
Di dare atto che è stato acquisito DUCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

Di esprimere parere in ordine alla 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, 13/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO





VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 17/2020</p> <p>REG. GENERALE N. 25/2020</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Competenza 2020</li><li><input checked="" type="checkbox"/> <del>GESTIONE RP 2019</del></li><li>• Bilancio pluriennale esercizio _____</li></ul> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento indicato nell'allegato alla determinazione.</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> 	<p style="text-align: center;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: euro 0,03</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento n. <u>52</u></p> <hr/> <p>In data <u>15/01/2020</u></p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>
--	---

Comune di Altare

GEN 25/2020

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 17 DEL 13/01/2020 ( AREA FINANZIARIA E AMMINI

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.: 003083456169 del 18/12/2019 CIG 7500021D1C; Descrizione Contratto CONSIPEE15_7_VAR	0,02	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	258 / 0 2.019	3.378,44 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 142 - 22/05/2018 Disp.: 473,80
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 128 ROMA	Fatt. N.: 003083456133 del 18/12/2019 CIG 7500021D1C; Descrizione Contratto CONSIPEE15_7_VAR	0,01	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	258 / 0 2.019	3.378,42 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 142 - 22/05/2018 Disp.: 473,78
TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 3		0,03					
TOTALE GENERALE :		0,03					

T36U RF Det 18 del 13-1-2020  
GEN 25

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02714390362 Progressivo di invio: 3083456169 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Enel Energia SpA</b> Nominativo: Partita IVA: IT06655971007 Codice fiscale: 06655971007 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Regina Margherita 125 00198 ROMA (RM) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 1150724 Capitale sociale: 302039.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 LOC ISOLA GRANDE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>003083456169</b>	Data: <b>18-12-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>0.02</b>
Causale: Descrizione Contratto CONSIPEE15_7_VAR				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 4320421
	Codice commessa/convenzione: EE15

Dati del contratto	Identificativo contratto: 7500021D1C
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7500021D1C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 (IT001E04020562)			0.49		0.49	22.00	
2	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete fascia F1 (IT001E04020562)			0.05		0.05	22.00	
3	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 (IT001E04020562)			5.11		5.11	22.00	
4	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete fascia F1 (IT001E04020562)			0.54		0.54	22.00	
5	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F2 (IT001E04020562)			4.75		4.75	22.00	
6	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete fascia F2 (IT001E04020562)			0.48		0.48	22.00	
7	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F3 (IT001E04020562)			0.39		0.39	22.00	
8	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete fascia F3 (IT001E04020562)			0.05		0.05	22.00	
9	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F3 (IT001E04020562)			8.54		8.54	22.00	
10	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete fascia F3 (IT001E04020562)			0.87		0.87	22.00	
11	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Restituzione per ricalcoli (IT001E04020562)			-21.25		-21.25	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		0.02	0.00			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>.02</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 0.02	Scadenza: 22-01-2020	Codice IBAN: IT81W050340164700000071746	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
003083456169		PDF	FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

1328 RT

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02714390362 Progressivo di invio: 3083456133 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Enel Energia Spa</b> Nominativo: Partita IVA: IT06655971007 Codice fiscale: 06655971007 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Regina Margherita 125 00198 ROMA (RM) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 1150724 Capitale sociale: 302039.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ROMA 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>003083456133</b>	Data: <b>18-12-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>0.01</b>
Causale: Descrizione Contratto CONSIPPE15_7_VAR				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 4320421
	Codice commessa/convenzione: EE15

Dati del contratto	Identificativo contratto: 750021D1C
	Codice Identificativo Gara (CIG): 750021D1C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F2 (IT001E04020652)			1.27		1.27	22.00	
2	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete fascia F2 (IT001E04020652)			0.11		0.11	22.00	
3	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F3 (IT001E04020652)			8.07		8.07	22.00	
4	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete fascia F3 (IT001E04020652)			0.83		0.83	22.00	
5	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F3 (IT001E04020652)			6.85		6.85	22.00	
6	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete fascia F3 (IT001E04020652)			0.69		0.69	22.00	
7	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Restituzione per ricalcoli (IT001E04020652)			-17.81		-17.81	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		0.01	0.00			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>.01</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 0.01	Scadenza: 22-01-2020	Codice IBAN: IT81W0503401647000000071746	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
003083456133		PDF	FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA