

11980-95/105



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione
Esercizio 2015

N. 120
del 16/01/2015

**AREA SERVIZI FINANZIARI
RAGIONERIA - TRIBUTI - PERSONALE - SCUOLA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 1 del 16/01/2015 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore servizi per l'anno 20 e con il medesimo atto il Responsabile del Settore è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione Finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del Programma, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese con modalità previste dal regolamento dei contratti;

VISTO l'art. 35 del Vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art. 184 del TUEL 267/2000;

VISTE ed esaminate le fatture riportate nella distinta allegata;

Riscontrata la corrispondenza delle fatture rispetto al buono d'ordine ed alla bolla di consegna allegati alla stessa nonché dei prezzi praticati;

CONSIDERATO che la spesa è stata impegnata con determinazione n. 11 del 04/02/2015

Mediante imputazione sull'intervento 2040103 P.E.G.:

C.A.P. 218 ART. 1 ANNO 2015

CREDITORE **HERA COMM**

Oggetto della spesa:

liquidazione di spese per le bolle di fatture elettriche alle scuole

Soggetto creditore: **HERA COMM**

C.I.G.

IMP. 210 2015 SUB IMP. / RESIDUO /

FINANZIATO VINCOLATO CON: ONERI DI URBANIZ. MUTUO

VISTE le fatture retroindicate inerenti la spesa in oggetto ed accertata la loro regolarità agli effetti contabili e fiscali; ATTESTA l'opportunità di procedere alla liquidazione delle citate fatture dell'importo complessivo di € 528,06 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 528,06 (IVA inclusa), autorizzando, altresì, il pagamento, sull'intervento sopra specificato che presenta la necessaria disponibilità;
- B) di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione;

RICHIEDE

Al Settore Gestione economica e Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento delle fatture emesse dalla Ditta/ e come da distinta allegata per un totale di € 528,06

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 22/07/2015



GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 1384-1385)

In esecuzione del provvedimento di liquidazione sopracitato, verificata la regolarità contabile e la copertura finanziaria: VISTO l'art. 184 del T.U.E.L. 267/2000;

SI PROVEDE ALLA EMISSIONE DI

Mandato N. 950-951 del 22/07/2015

Cap. 212/1 R.P. anno N.

Porto Azzurro 22/07/2015

ORO GEF

IL RESPONSABILE DI AREA

A

CREDITORE	DOCUMENTO		IMPORTO IVA COMPRESA	IMPORTO DA LIQUIDARE	LIQUID.	RISERVATO II SETTORE		
	N.	DATA				IMPORTO	RITENUTA IRPEF	COD.
HERA COMM	51455	10/06/15	56923	56923				
	51328	10/06/15	2973	2973				
TOTALE			56923	56923				

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05262890014**
Progressivo di invio: **185830374**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UFSF82**

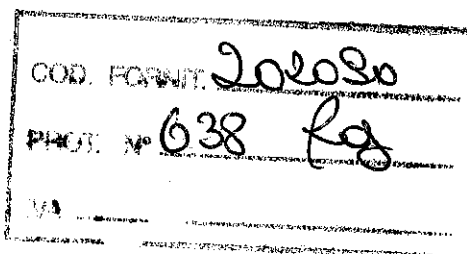
Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02221101203**
Codice fiscale: **02221101203**
Denominazione: **HERA COMM S.r.l.**
Titolo: **TITOLO....**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Molino Rosso, 8**
CAP: **40026**
Comune: **Imola (BO)**
Nazione: **IT**



Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **82001830494**
Denominazione: **COMUNE DI PORTOAZZURRO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA GUGLIELMO MARCONI**
CAP: **57036**
Comune: **PORTO AZZURRO**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-06-10** (10 Giugno 2015)
Numero documento: **411504051405**
Importo totale documento: **569.23**
Causale: **FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **0.00**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **3007006601**
Codice Unitario Progetto (CUP): **999999**
Codice Identificativo Gara (CIG): **999999**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA**
Valore unitario: **466.58**
Valore totale: **466.58**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **466.58**
Totale imposta: **102.65**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **HERA SPA**
Modalità: **MP18** (bollettino di c/c postale)
Data scadenza pagamento: **2015-07-31** (31 Luglio 2015)
Importo: **466.58**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **HEBN1000025316600629.6024.pdf**
Formato: **PDF**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05262890014**
Progressivo di invio: **185830365**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UFSF82**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02221101203**
Codice fiscale: **02221101203**
Denominazione: **HERA COMM S.r.l.**
Titolo: **TITOLO...**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

COD. FORNIT.	202090
PROT. N°	641
IVA	Ref

Dati della sede

Indirizzo: **Via Molino Rosso, 8**
CAP: **40026**
Comune: **Imola (BO)**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **82001830494**
Denominazione: **COMUNE DI PORTOAZZURRO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA VENTICINQUE APRILE**
CAP: **57036**
Comune: **PORTO AZZURRO**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-06-10** (10 Giugno 2015)
Numero documento: **411504051398**
Importo totale documento: **29.73**
Causale: **FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **0.00**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **3007005304**
Codice Unitario Progetto (CUP): **999999**
Codice Identificativo Gara (CIG): **999999**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA**
Valore unitario: **24.37**
Valore totale: **24.37**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **24.37**
Totale imposta: **5.36**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **HERA SPA**
Modalità: **MP18** (bollettino di c/c postale)
Data scadenza pagamento: **2015-07-31** (31 Luglio 2015)
Importo: **24.37**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **HEBN1000025316600622.6010.pdf**
Formato: **PDF**