

11621-162015



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione
Esercizio 2015

N. 165

del 29/09/2015

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 171 del 27/07/2015 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore SCUOLA 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. 99 del 20/09/2015 Mediante imputazione sull'intervento 1040203 P.E.G.:

C.A.P. 242 ART. 1 ANNO 2015

Oggetto della spesa:

CREDITORE HE RACOM

liquidazione di spese per la fornitura di energia elettrica alle scuole

Soggetto creditore: HE RACOM

C.I.G. 25162DGE7

IMP. 1166 / 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 € 422,58 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 422,58 (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 € 422,58

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

DATA 29/09/2015

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 2218-165)

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

020 MP3

Mandato N. 1621-162015 del 07/10/2015

IL RESPONSABILE DI AREA

Cap. R.P. anno N.

Porto Azzurro 07/10/2015

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05262890014**
Progressivo di invio: **200737481**
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°	1023 Rog
IVA	

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 Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-09-10** (10 Settembre 2015)
Numero documento: **411506513391**
Importo totale documento: **30.23**
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: **24.78**
Valore totale: **24.78**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **POD/PDR**
Valore testo: **IT001E41684645**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Alliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **24.78**
Totale imposta: **5.45**
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: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-10-31** (31 Ottobre 2015)
Importo: **24.78**
Codice IBAN: **IT05W0628502402CC0024780506**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **HEBN1000026330100003.6858.pdf**
Formato: **PDF**

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

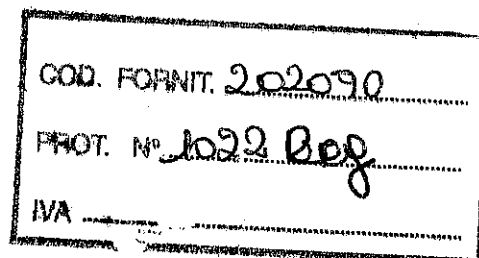
Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05262890014**
Progressivo di invio: **200737499**
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: **2015-09-10** (10 Settembre 2015)
Numero documento: **411506513398**
Importo totale documento: **392.35**
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: **321.60**
Valore totale: **321.60**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **POD/PDR**
Valore testo: **IT001E43503568**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Alliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **321.60**
Totale imposta: **70.75**
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: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-10-31** (31 Ottobre 2015)
Importo: **321.60**
Codice IBAN: **IT05W0628502402CC0024780506**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **HEBN1000026330100010.6872.pdf**
Formato: **PDF**