



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione  
Esercizio 2015

N. 166

del 29/09/2015

11.1623-1624/2015

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 271 del 27/07/2015 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore 20005 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. 10 del 02/02/2015

Mediante imputazione sull'intervento 1040103 P.E.G.:

C.A.P. 226 ART. 2 ANNO 2015

CREDITORE HERA COMM

Oggetto della spesa:

liquidazione di spese per le fatture di energia elettrica alle scuole

Soggetto creditore: HERA COMM

C.I.G. 2 B81 3824 C6

IMP. 208 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 € 98,19 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 98,19 (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 € 98,19

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*[Signature]*



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*[Signature]*

DATA 29/09/2015

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 2150)

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. 1623-1624 del 01/10/2015

Cap. R.P. anno N.

Porto Azzurro 01/10/2015

000 1194

IL RESPONSABILE DI AREA

*[Signature]*

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05262890014**  
Progressivo di invio: **200737496**  
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)**

GOD. FORNIT.	202090
PROT. N°	1003 Fog
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 NEGHELLI**  
CAP: **57036**  
Comune: **PORTO AZZURRO**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://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: **411506513397**  
Importo totale documento: **98.19**  
Causale: **FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA**

## Bollo

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

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **3007006561**  
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: **80.48**  
Valore totale: **80.48**  
IVA (%): **22.00**

### *Altri dati gestionali*

Tipo dato: **POD/PDR**  
Valore testo: **IT001E43503173**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **80.48**  
Totale imposta: **17.71**  
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: **80.48**  
Codice IBAN: **IT05W0628502402CC0024780506**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **HEBN1000026330100009.6870.pdf**  
Formato: **PDF**