



**Comune di Porto Azzurro**

**Provincia di Livorno**

Partita Iva e Codice Fiscale 8200 183 049 4

**Provvedimento di liquidazione**

**Esercizio 2016**

N. .... **74/2016** .....

**AREA AMMINISTRATIVA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. .... **1** ..... del ..... **18.01.2016** ..... esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore ..... per l'anno ..... 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 della 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. .... **18** ..... del ..... **09.03.2016** .....

Mediante imputazione sull'intervento ..... **1030205004** ..... P.E.G.:

C.A.P. **10300240** ART. .... **2** ..... ANNO ..... **2016** .....

Oggetto della spesa: **HERA COMM - BAGNI PUBBLICI - P.ZA DE SANTIS**

**NON NECESSITA DI CIG**

IMP. **445** ./..... 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 € ...**30.67**... (IVA inclusa);

**DETERMINA**

- A. di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € ...**30.67**... (IVA inclusa), autorizzandone, 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 € .....**30.67**..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA **26.05.2016** .....

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. ....)

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 PROVVEDE ALLA EMISSIONE DI**

Mandato N. .... del .....

IL RESPONSABILE DI AREA

Cap. .... R.P. anno ..... N. ....

Porto Azzurro .....

				A		RISERVATO II SETTORE			
CREDITORE	DOCUMENTO		IMPORITO IVA COMPRESA	IMPORITO DA LIQUIDARE	LIQUID.	RITENUTA IRPEF			
	N.	DATA				IMPORITO	COD.		
HERA COMM SRL	411600176670	08.01.2016	8,50	8,50		445			
	411602008799	11.03.2016	7,39	7,39					
	411602760155	08.04.2016	7,39	7,39					
	411603611528	11.05.2016	7,39	7,39					
TOTALI:			30,67	30,67					

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05262890014**  
Progressivo di invio: **219532608**  
Formato Trasmissione: **SDI11**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFSF82**

COD. FORNIT.	202090
PROT. N°	50 Sep
IVA	BAGNI PJB BUCI

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02221101203**  
Codice fiscale: **02221101203**  
Denominazione: **HERA COMM S.r.l.**  
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: **PIAZZA PASQUALE DE SANTIS**  
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: **2016-01-08 (08 Gennaio 2016)**  
Numero documento: **411600176670**  
Importo totale documento: **8.50**  
Causale: **FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA**

## Bollo

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

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **3008837938**  
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: **6.97**  
Valore totale: **6.97**  
IVA (%): **22.00**

### *Altri dati gestionali*

Tipo dato: **POD/PDR**  
Valore testo: **IT001E43477856**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **6.97**  
Totale imposta: **1.53**  
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: **2016-02-29** (29 Febbraio 2016)  
Importo: **6.97**  
Codice IBAN: **IT05W0628502402CC0024780506**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **HEBN1000027517400225.8762.pdf**  
Formato: **PDF**

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

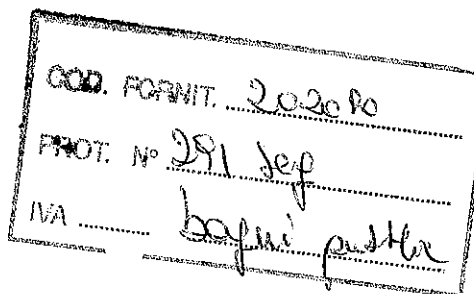
## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05262890014**  
Progressivo di invio: **230182744**  
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.**  
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: **PIAZZA PASQUALE DE SANTIS**  
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: **2016-03-11** (11 Marzo 2016)  
Numero documento: **411602008799**  
Importo totale documento: **7.39**  
Causale: **FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA**

## Bollo

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

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **3008837938**  
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: **6.06**  
Valore totale: **6.06**  
IVA (%): **22.00**

### *Altri dati gestionali*

Tipo dato: **POD/PDR**  
Valore testo: **IT001E43477856**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **6.06**  
Totale imposta: **1.33**  
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: **2016-04-30** (30 Aprile 2016)  
Importo: **6.06**  
Codice IBAN: **IT05W0628502402CC0024780506**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **HEBN1000032217400879.7556.pdf**  
Formato: **PDF**

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

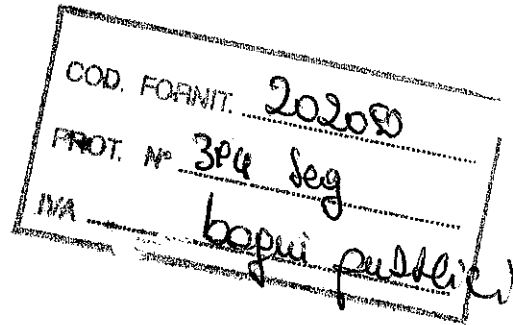
## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05262890014**  
Progressivo di invio: **234065769**  
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.**  
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: **PIAZZA PASQUALE DE SANTIS**  
CAP: **57036**  
Comune: **PORTO AZZURRO**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [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: **2016-04-08 (08 Aprile 2016)**  
Numero documento: **411602760155**  
Importo totale documento: **7.39**  
Causale: **FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA**

**Bollo**

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

**Dati del contratto**

Identificativo contratto: **3008837938**  
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: **6.06**  
Valore totale: **6.06**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **POD/PDR**  
Valore testo: **IT001E43477856**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **6.06**  
Totale imposta: **1.33**  
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: **2016-05-31** (31 Maggio 2016)  
Importo: **6.06**  
Codice IBAN: **IT05W0628502402CC0024780506**

**Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: **HEBN1000037788900665.7932.pdf**  
Formato: **PDF**



# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05262890014**  
Progressivo di invio: **239627813**  
Formato Trasmissione: **SDI11**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFSF82**

COD. FORNIT.	20209A
PROT. N°	455
IVA	buon

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02221101203**  
Codice fiscale: **02221101203**  
Denominazione: **HERA COMM S.r.l.**  
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: **PIAZZA PASQUALE DE SANTIS**  
CAP: **57036**  
Comune: **PORTO AZZURRO**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl w [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: **2016-05-11** (11 Maggio 2016)  
Numero documento: **411603611528**  
Importo totale documento: **7.39**  
Causale: **FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA**

## Bollo

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

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **3008837938**  
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: **6.06**  
Valore totale: **6.06**  
IVA (%): **22.00**

### *Altri dati gestionali*

Tipo dato: **POD/PDR**  
Valore testo: **IT001E43477856**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **6.06**  
Totale imposta: **1.33**  
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: **2016-06-30** (30 Giugno 2016)  
Importo: **6.06**  
Codice IBAN: **IT05W0628502402CC0024780506**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **HEBN1000038182000949.7476.pdf**  
Formato: **PDF**