



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice Fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2016

N. **77/2016**

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 spesa 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 - VIA CAVALLOTTI**

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 € **1.198,62** (IVA inclusa);

DETERMINA

- A. di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € **1.198,62** (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 € **1.198,62**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05262890014**
Progressivo di invio: **239627736**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UFSF82**

COD. FORNIT.	200010
PROT. N°	182 Sep
IVA	

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: **VIA CAVALLOTTI**
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: **2016-05-11** (11 Maggio 2016)
Numero documento: **411603611505**
Importo totale documento: **143.63**
Causale: **FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA**

Bollo

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

Dati del contratto

Identificativo contratto: **3007337543**
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: **117.73**
Valore totale: **117.73**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **POD/PDR**
Valore testo: **IT001E43504014**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **117.73**
Totale imposta: **25.90**
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: **117.73**
Codice IBAN: **IT05W0628502402CC0024780506**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **HEBN1000038182000926.7430.pdf**
Formato: **PDF**

356

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05262890014**
Progressivo di invio: **191198865**
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 CAVALLOTTI**
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: **2015-07-10 (10 Luglio 2015)**
Numero documento: **411504922985**
Importo totale documento: **232.95**
Causale: **FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA**

Bollo

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

Dati del contratto

Identificativo contratto: **3007337543**
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: **190.94**
Valore totale: **190.94**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **POD/PDR**
Valore testo: **IT001E43504014**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **190.94**
Totale imposta: **42.01**
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: **2015-08-31** (31 Agosto 2015)
Importo: **190.94**
Codice IBAN: **IT30U0628502400CC0024780506**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **HEBN1000025700400399.5962.pdf**
Formato: **PDF**

SEG

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05262890014**
Progressivo di invio: **195639280**
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 CAVALLOTTI**
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: **2015-08-11 (11 Agosto 2015)**
Numero documento: **411505675113**
Importo totale documento: **342.83**
Causale: **FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA**

Bollo

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

Dati del contratto

Identificativo contratto: **3007337543**
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: **281.01**
Valore totale: **281.01**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **POD/PDR**
Valore testo: **IT001E43504014**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **281.01**
Totale imposta: **61.82**
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: **2015-09-30** (30 Settembre 2015)
Importo: **281.01**
Codice IBAN: **IT05W0628502402CC0024780506**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **HEBN1000026022500021.6014.pdf**
Formato: **PDF**

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05262890014**
Progressivo di invio: **219532504**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UFSF82**

COD. FORNIT.	202090
PROT. N°	64 Sep
IVA	BAGNI PUBBLICI

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: **VIA CAVALLOTTI**
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: **2016-01-08** (08 Gennaio 2016)
Numero documento: **411600176646**
Importo totale documento: **118.88**
Causale: **FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA**

Bollo

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

Dati del contratto

Identificativo contratto: **3007337543**
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: **97.44**
Valore totale: **97.44**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **POD/PDR**
Valore testo: **IT001E43504014**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **97.44**
Totale imposta: **21.44**
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: **97.44**
Codice IBAN: **IT05W0628502402CC0024780506**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **HEBN1000027517400201.8714.pdf**
Formato: **PDF**

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05262890014**
Progressivo di invio: **224487572**
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)**

OOD. FORNIT.	202020
PROT. N°	128 Sep
IVA	bepu

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 CAVALLOTTI**
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: **2016-02-09 (09 Febbraio 2016)**
Numero documento: **411601016047**
Importo totale documento: **131.39**
Causale: **FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA**

Bollo

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

Dati del contratto

Identificativo contratto: **3007337543**
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: **107.70**
Valore totale: **107.70**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **POD/PDR**
Valore testo: **IT001E43504014**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **107.70**
Totale imposta: **23.69**
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: **2016-03-31** (31 Marzo 2016)
Importo: **107.70**
Codice IBAN: **IT05W0628502402CC0024780506**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **HEBN1000027856700743.7486.pdf**
Formato: **PDF**

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

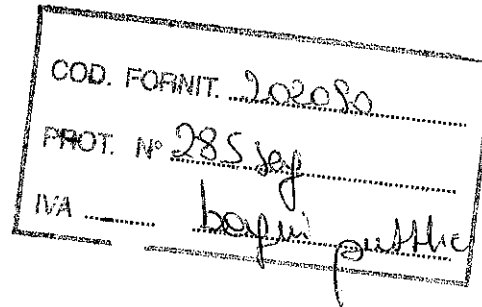
Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05262890014**
Progressivo di invio: **230182700**
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: **VIA CAVALLOTTI**
CAP: **57036**
Comune: **PORTO AZZURRO**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Scd 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: **411602008777**
Importo totale documento: **94.01**
Causale: **FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA**

Bollo

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

Dati del contratto

Identificativo contratto: **3007337543**
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: **77.06**
Valore totale: **77.06**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **POD/PDR**
Valore testo: **IT001E43504014**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **77.06**
Totale imposta: **16.95**
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: **77.06**
Codice IBAN: **IT05W0628502402CC0024780506**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **HEBN1000032217400857.7512.pdf**
Formato: **PDF**

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

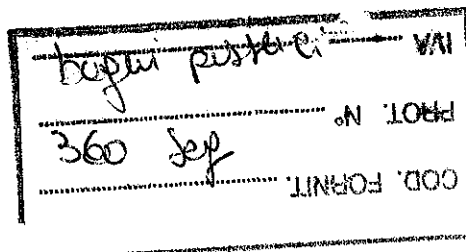
Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05262890014**
Progressivo di invio: **234065654**
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: **VIA CAVALLOTTI**
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: **2016-04-08** (08 Aprile 2016)
Numero documento: **411602760131**
Importo totale documento: **134.93**
Causale: **FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA**

Bollo

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

Dati del contratto

Identificativo contratto: **3007337543**
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: **110.60**
Valore totale: **110.60**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **POD/PDR**
Valore testo: **IT001E43504014**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **110.60**
Totale imposta: **24.33**
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: **110.60**
Codice IBAN: **IT05W0628502402CC0024780506**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **HEBN1000037788900641.7884.pdf**
Formato: **PDF**