



**Comune di Porto Azzurro**

**Provincia di Livorno**

Partita Iva e Codice Fiscale 8200 183 049 4

**Provvedimento di liquidazione**

**Esercizio 2016**

N. .... **78/2016** .....

**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 - SEDE COMUNALE**

**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 € **3.359,75** (IVA inclusa);

**DETERMINA**

- A. di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € **3.359,75** (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 € **3.359,75**

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: **214825174**  
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.	202030
PROT. N°	B18 Sep - Comune
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 QUATTRO NOVEMBRE**  
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: **2015-12-10 (10 Dicembre 2015)**  
Numero documento: **411508836580**  
Importo totale documento: **1010.27**  
Causale: **FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA**

**Bollo**

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

**Dati del contratto**

Identificativo contratto: **3007006391**  
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: **828.09**  
Valore totale: **828.09**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **POD/PDR**  
Valore testo: **IT001E43502669**

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

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **828.09**  
Totale imposta: **182.18**  
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: **2016-02-01** (01 Febbraio 2016)  
Importo: **828.09**  
Codice IBAN: **IT05W0628502402CC0024780506**

**Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: **HEBN1000027239100595.7728.pdf**  
Formato: **PDF**

SEG

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05262890014**  
Progressivo di invio: **219532545**  
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 QUATTRO NOVEMBRE**  
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: **411600176655**  
Importo totale documento: **1381.46**  
Causale: **FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA**

### Bollo

Bollo virtuale: **SI**  
Importo bollo: **2.00**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **3007006391**  
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: **1029.19**  
Valore totale: **1029.19**  
IVA (%): **22.00**

### Altri dati gestionali

Tipo dato: **POD/PDR**  
Valore testo: **IT001E43502669**

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA**  
Valore unitario: **125.85**  
Valore totale: **125.85**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

### Altri dati gestionali

Tipo dato: **POD/PDR**  
Valore testo: **IT001E43502669**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **1029.19**  
Totale imposta: **226.42**  
Esigibilità IVA: **S (scissione dei pagamenti)**  
Riferimento normativo: **scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72**

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N2 (non soggette)**  
Totale imponibile/importo: **125.85**  
Totale imposta: **0.00**  
Esigibilità IVA: **I (esigibilità immediata)**  
Riferimento normativo: **fuori campo iva**

## 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: **1155.04**  
Codice IBAN: **IT05W0628502402CC0024780506**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **HEBN1000027517400210.8732.pdf**  
Formato: **PDF**

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05262890014**  
Progressivo di invio: **230182706**  
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**

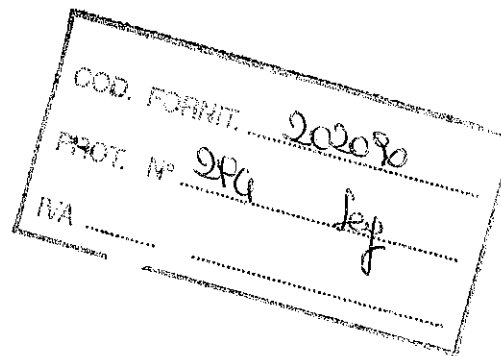
## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

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

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA QUATTRO NOVEMBRE**  
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: **2016-03-11** (11 Marzo 2016)  
Numero documento: **411602008785**  
Importo totale documento: **968.02**  
Causale: **FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA**

## Bollo

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

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **3007006391**  
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: **793.46**  
Valore totale: **793.46**  
IVA (%): **22.00**

### *Altri dati gestionali*

Tipo dato: **POD/PDR**  
Valore testo: **IT001E43502669**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **793.46**  
Totale imposta: **174.56**  
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: **793.46**  
Codice IBAN: **IT05W0628502402CC0024780506**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **HEBN1000032217400865.7528.pdf**  
Formato: **PDF**