



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2020

N. 55

del 02.03.2020

AREA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 154 del 09.04.2019 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore AMM. 10 per l'anno 2019 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: VISTA LA CIRCOLARE MINISTRO

VISTO l'art. 35 del Vigente Regolamento comunale di contabilità; MARZO del 13.12.2019

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. 77 del 30.04.2019

Mediante imputazione sul codice di bilancio: 1030205005 ANNO 2019

Oggetto della spesa:

CREDITORE 2A2 ENERGIA S.p.A.

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

Soggetto creditore: 2A2 ENERGIA S.p.A.

C.I.G. 49228372DH

IMP. / SUB IMP. / RESIDUO 483 / 2019

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 € 435,59 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 435,59 (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;

RICHIESTE

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 € 435,59.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cino Sella

DATA

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

CREDITORE	DOCUMENTO		IMPORT IVA COMP
	N.	DATA	
2. A. 2. Energia SpA	819000/187304	06.12.2019	
TOTALI:			

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02714390362**
Progressivo di invio: **1575613054**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFSF82**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT12883420155**
Codice fiscale: **12883420155**
Denominazione: **A2A Energia SpA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Corso di Porta Vittoria**
Numero civico: **4**
CAP: **20122**
Comune: **Milano**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **1592687**
Capitale sociale: **3000000.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: **VIA IV NOVEMBRE**
Numero civico: **19**
CAP: **57036**
Comune: **PORTO AZZURRO**
Provincia: **LI**
Nazione: **IT**

PSUESTRAS
29215
1662 SEG
€ 78,55
177 € 35104 PSUESTRAS

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-12-06** (06 Dicembre 2019)
Numero documento: **819000187304**
Importo totale documento: **435.59**
Causale: **FORNITURA ENERGIA ELETTRICA** periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E40071600
Contatore **000000000040071600 kWh 1694**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **6020646698**
Data contratto: **2019-01-01** (01 Gennaio 2019)
Numero linea contratto: **IT001E40071600**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **FORNITURA ENERGIA ELETTRICA**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-11-01** (01 Novembre 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-11-30** (30 Novembre 2019)
Valore unitario: **357.04**
Valore totale: **357.04**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **357.04**
Totale imposta: **78.55**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-12-27** (27 Dicembre 2019)
Importo: **357.04**
Codice IBAN: **IT79T0200809440000019537471**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **819000187304**
Formato: **PDF**