



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 140 DEL 16/06/2017

Visto l'art. 184 del Dlgs 267/2000;

Visto l'allegato A2 al D.L. 118/2014, punto 6

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

Visto l'art. 10 bis della Legge 2/2009;

Visto il provvedimento sindacale numero 159/2015 di nomina del Responsabile di questo Servizio;

RICHIAMATA la DETERMINAZIONE numero 38/17 di cui all' Impegno n. 500/1 assunto al Capitolo CODICE U.1.03.02.05.004 /1367/2 del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, relativa alla fornitura di energia elettrica da parte di NOVA AEG (Vercelli);

VISTA la fattura elettronica numero 6170045534 del 12/05/2017 di importo pari ad euro 21,29 ( di cui euro 1,94 iva ist.le ) FORNITURA APRILE 2017

Dato atto che la scadenza del credito è 31/12/2017

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2017, la rispondenza al prezzo convenuto , ai termini ed alle altre condizioni pattuite ALL'atto dell' impegno, la conformità alla legge dei documenti contabili prodotti;

Pertanto

Determina

di liquidare la somma di euro 21,29 ( di cui euro 1,94 iva ist.le) mediante le **Modalità di pagamento indicate dal fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento , da imputarsi al capitolo di spesa U.1.03.02.05.004 /1367/2 del Bilancio di Previsione 2017/2019 ESERCIZIO 2017.

Di dare atto CHE L'IVA ISTITUZIONALE VIENE TRATTENUTA DALL'ENTE PER IL SUCCESSIVO RIVERSAMENTO ALL'ERARIO, COME PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA

Di dare atto è stato acquisito il DURC da cui risulta la regolarità nei versamenti contributivi del Comune di Altare

Altare, 16/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO



Visto l'art. 58 del D.L. 118/2014.

Emesso ordinativo di pagamento MANDATO N. 478 del 22/6/17

Rev 443

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO

Certificato di pubblicazione

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito [www.comune.altare.sv.it](http://www.comune.altare.sv.it), come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal

22 GIU. 2017

f.to L'istruttore amministrativo  
Simona Patetta

85



Det38/17 int. I 500/2017/SUB1

# FATTURA ELETTRONICA

R3

Identificativo del trasmittente: IT13435960151 Progressivo di invio: NAE000dbff Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Nova AEG S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT02616630022 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NELSON MANDELA 4 13100 VERCELLI (VC) IT Recapiti Telefono: 0125 642940 Fax: 0125 642997 E-mail: info.clienti@novaaeg.it	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>6170045534</b>	Data: <b>12-05-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>21.29</b>
Causale: IT001E13558752 APRILE 2017 IT001E13558752 VIA CESIO 76 17041 ALTARE				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: XXX
	Codice Identificativo Gara (CIG): 68899079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	IMPOSTE			2.45		2.45	10.00	
2	SERVIZI DI RETE			10.70		10.70	10.00	
3	SERVIZI DI VENDITA			6.20		6.20	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		19.35	1.94			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>21.29</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 19.35	Scadenza: 16-06-2017 Data riferimento termini pagamento: 12-05-2017 Giorni termini pagamento: 35	Codice IBAN: IT21F0200801177000104380912 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 01177	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017-6170045534		PDF	Fattura Num. 6170045534

2017 RF

L. 140 del 10/6/17