



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 161 DEL 12/07/2017

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 265/2016 di cui all' Impegno n. 503/2017 assunto al Capitolo CODICE U.1.03.02.05.004 /1410/2 E IMPEGNO 501/2017 AL CAPITOLO U.1.03.02.05.004 /1367/2 del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, relativa alla fornitura di energia elettrica MENSA E SCUOLE ELEMENTARI da parte di IREN MERCATO;

VISTA la fattura elettronica numero 011740091811 del 13/06/2017 di importo pari ad euro 1498,35 lordi così suddivisa:

- Euro 400 (iva comm. Euro 36,36) mensa periodo feb-mag 2017 I. n. 503/2017;
- Euro 244,29 (iva commerciale Euro 22,21) mensa periodo feb-mag 2017 I. n. 501/2017;
- Euro 854,06 (iva istituzionale Euro 77,64) elementari periodo feb-mag 2017 I. n. 501/2017;

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 1498,35 ( di cui euro 77,64 iva ist.le ed euro 58,57 iva commerciale) 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 ai capitoli di spesa U.1.03.02.05.004 : 1937/1-1410/2-1367/2 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 con il creditore;

Altare, 12/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO

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

Emesso ordinativo di pagamento MANDATO N.

(Rev.li n° 506 - 507 - 508)

566 del 12/7/2017  
567  
568



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 \_\_\_\_\_.



L'istruttore amministrativo

Simona Patetta



**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IREN Mercato S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01178580997 Codice fiscale: 01178580997 Regime fiscale: RF18 (altro) Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 PIAZZA I MAGGIO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>011740091811</b>	Data: <b>13-06-2017</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>1498.35</b>
Causale: <b>SCUOLA</b>				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>011740091811</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>3373902</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>688999079C</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD: IT001E04020621	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-02-2017 - 31-05-2017	7300.00	0.18659453		1362.14	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00	0.00	1362.14	136.21			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1498.35</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1362.14	Scadenza: 13-07-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 13-07-2017 Codice pagamento: 011740091811

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740091811_FE17965.pdf		PDF	fattura numero 011740091811 del 13-06-2017