



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 162 DEL 12/07/2017

Visto l'art. 184 del Dlgs267/2000;

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 265/2017 di cui all' Impegno n. 502/2017 assunto al Capitolo CODICE U.1.03.02.05.004 /1387/31 del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, relativa alla fornitura di energia elettrica SCUOLE MEDIE da parte di IREN MERCATO;

VISTA la fattura elettronica numero 011740091812 del 13/06/2017 di importo pari ad euro 769,22 (di cui euro 69,93 iva ist.le)
FORNITURA FEB-MAG 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 769,22 (di cui euro 69,93 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.1.03.02.05.004/1387/3 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 datore

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. **509** del **12/7/2017**

(REV. GE N° 509)



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, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal _____.



Istruttore amministrativo
Simona Patetta

MEDIE

1387/3

316RF

FATTURA ELETTRONICA

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

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

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 011740091812 | Data: 13-06-2017 | Valuta: EUR | Importo: 769.22 |
| Causale: SCUOLA | | | | |

| | |
|------------------------------|--|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: 011740091812 |
| | Codice commessa/convenzione: 3373902 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 POD IT001E04020627 | Corrispettivo per il servizio elettricità | 01-02-2017 - 31-05-2017 | 3123.00 | 0.22391611 | | 699.29 | 10.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 10.00 | 0.00 | 699.29 | 69.93 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 769.22 |

| Pagamento | | | |
|---|----------------------|---|---|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 699.29 | Scadenza: 13-07-2017 | Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217 | Data di decorrenza della penale: 13-07-2017 Codice pagamento: 011740091812 |

| Allegati | | | |
|-----------------------------------|--------------|---------|--|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| 2017_060_011740091812_FE17965.pdf | | PDF | fattura numero 011740091812 del 13-06-2017 |

LIQ. 162 del 12/7/2017
Det 264/2017 I 502/2017