



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 163 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. 499/2017 assunto al Capitolo CODICE U.1.03.02.05.004 /1937/1 del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, relativa alla fornitura di energia elettrica PUBBLICA ILLUMINAZIONE da parte di IREN MERCATO;

VISTA la fattura elettronica numero 011740091805 del 13/06/2017 di importo pari ad euro 17477,54 ( di cui euro 3151,69 iva ist.le )  
FORNITURA ~~APRILE 2017~~ 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 17477,54 ( di cui euro 3151,69 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 /1937/1 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 credito;

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. 570 del 12/7/2017

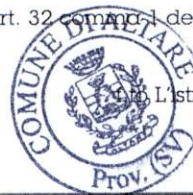
Reverse n° 510



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 12/7/17.



L'istruttore amministrativo  
Simona Patetta

U 1030205004  
CAP 1937

I 499/2017 338 RF

11.LLPP

# 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><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT01178580997<br>Codice fiscale: 01178580997<br>Regime fiscale: RF18 (altro)<br>Via SS. Giacomo e Filippo 7<br>16122 GENOVA (GE)<br>IT | <b>COMUNE DI ALTARE</b><br>Partita IVA: IT00328650098<br>Codice Fiscale: 00328650098<br>PIAZZA I MAGGIO<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|                              |                                |                            |                |                             |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>011740091805</b> | Data:<br><b>13-06-2017</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>17477.54</b> |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: <b>011740091805</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              | Corrispettivo per il servizio elettricità | 01-02-2017 - 31-05-2017         | 1.00     | 14325.85000000  |           | 14325.85 | 22.00   |        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00            | 0.00                              | 14325.85          | 3151.69        |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>17477.54</b>             |

| Pagamento   |                      |  |   |
|---|----------------------|--|---|
| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario  | Altri dati  |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 14325.85 | Scadenza: 13-07-2017 | Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A.<br>Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217 | Data di decorrenza della penale: 13-07-2017<br>Codice pagamento: 011740091805 |

| Allegati                          |              |         |  |
|-----------------------------------|--------------|---------|--|
| Nome dell'allegato                | Compressione | Formato | Descrizione                                |
| 2017_060_011740091805_FE17965.pdf |              | PDF     | fattura numero 011740091805 del 13-06-2017 |

Liq. 163 del 12/7/2017  
DET. 265 del 01/12/2016



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la fattura 011740091805 del 16/06/2017 emessa da Iren Mercato E DI importo pari ad euro 17477,54 (importo netto euro 14325,85);

VISTO il relativo atto di liquidazione 163/2017 a firma del Responsabile del Servizio Finanziario;

In base a quanto disposto dall'art. 48-bis del DPR 29/9/1973 n.602, introdotto dal D.L. 3/10/2006 n. 262, convertito nella L. 24/11/2006 n.286 per i pagamenti di importo pari o superiore ad euro 10000,00;

Ai fini dell'emissione del mandato di pagamento

DICHIARA

di aver effettuato la verifica di cui alla Legge 286/2006 e di aver accertato l'adempienza del creditore agli obblighi di versamento e per tale motivo si procede al pagamento mediante emissione di mandato di pagamento.

Si allega esito di verifica

Altare 12/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORNATO



**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201700000993052

Identificativo Pagamento: 011740091805

Importo: 14325,85 €

**Codice Fiscale:** 01178580997

Data Inserimento: 12/07/2017 - 12:19

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE