



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**  
**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**  
**N. 170 DEL 25/07/2017**

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 190/2016 di cui all' Impegno n. 358/2016 assunto al Capitolo CODICE U.1.03.02.05.004 /1387/3 del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, gestione dei RP mantenuti anno 2016 relativa alla fornitura di energia elettrica SCUOLE MEDIE da parte di NOVA AEG (Vercelli);

VISTE le seguenti fatture elettroniche:

NUMERO 6170057135 DEL 19/06/2017 DI EURO 20,02 (IVA IN REGIME DI SCISSIONE dei pagamenti euro 1,82) - NUMERO 6170061768 DEL 13/07/2017 DI EURO 16,58 (IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EURO 1,50)

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 36,60 (iva in regime di scissione dei pagamenti euro 3,32) 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, GESTIONE DEI R.P. ANNO 2016 MANTENUTI. 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 creditore;

**Altare, 25/07/2017**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Daniela FORTUNATO**





---

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

---

**VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 Dlgs 267/2000 di copertura finanziaria**

Altare 26/7/2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

603 REV.UE 559  
604 REV.UE 500



---

*Certificato di pubblicazione al n. 394 /2017*

---

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 del 20/07/2017



I358/2016 Det 190/2016 CAP 1387/3

370 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT13435960151 Progressivo di invio: NAE000f748 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>6170057135</b>	Data: <b>19-06-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>20.02</b>
Causale: IT001E13558752 MAGGIO_2017 IT001E13558752 VIA_CESIO_76_17041_ALTARE				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>XXX</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>688999079C</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	IMPOSTE			2.22		2.22	10.00	
2	SERVIZI DI RETE			10.36		10.36	10.00	
3	SERVIZI DI VENDITA			5.62		5.62	10.00	
<b>Aliquota IVA (%)</b>	<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale imponibile</b>	<b>Totale imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilità IVA</b>		
10.00		18.20	1.82			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>							<b>20.02</b>	

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 18.20	Scadenza: 25-07-2017 Data riferimento termini pagamento: 19-06-2017 Giorni termini pagamento: 36	Codice IBAN: IT21F0200801177000104380912 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 01177	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017-6170057135		PDF	Fattura Num. 6170057135

L. 170 del 25/7/2017

GASTALDI

OK fattura inserita in cartella Gastaldi

I350/2010 GAP 1156

447RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT13435960151 Progressivo di invio: NAE001133d 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@novaeg.it	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>6170061768</b>	Data: <b>13-07-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>16.58</b>
Causale: IT001E13558752 GIUGNO_2017 IT001E13558752 VIA_CESIO_76_17041_ALTARE				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: XXX
	Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	ALTRI ONERI			0.05		0.05	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
2	IMPOSTE			1.77		1.77	10.00	
3	SERVIZI DI RETE			9.66		9.66	10.00	
4	SERVIZI DI VENDITA			3.60		3.60	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		0.05	0.00	N1 (escluse ex art.15)	Escluso art.15 dpr 633/72	
10.00		15.03	1.50			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>16.58</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 15.08	Scadenza: 21-08-2017 Data riferimento termini pagamento: 13-07-2017 Giorni termini pagamento: 39	Codice IBAN: IT21F0200801177000104380912 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 01177	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017-6170061768		PDF	Fattura Num. 6170061768