

FATT. FRAZ - QUOTA IVA COMM.LE



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 188 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 3061/2017 di nomina del Responsabile di questo Servizio;

RICHIAMATA la DETERMINAZIONE numero 265/2016 di cui all' Impegno 501/2017 assunto 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 /mensa da parte di IREN MERCATO;

VISTA la fattura elettronica numero 011740104025 del 13/07/2017 di importo pari ad euro 177,28 lordi così suddivisa:

- Euro 76,23 (iva comm. Euro 6,93) mensa periodo giugno (rilevante ai fini iva comm.le);
- Euro 101,05 (iva ist.le Euro 9,19) elementari giugno 2017 I.;

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 177,28 ( di cui euro 9,19 iva ist.le ed euro 6,93 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 LTVA 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

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO



ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO: 624 - Rev.le IVA IST. n° 578  
625 - Rev.le IVA COMM. n° 579

---

Certificato di pubblicazione al n. 412 /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



ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE DELLA CITTÀ DI...



Il Sindaco  
[Signature]

7/20/12

020 - F. 16. 100. 000. N. 020  
024 - R. 16. 100. 000. N. 020

1/2

2 e 100. 2012

161

1367 / 1410

430 RF

# FATTURA ELETTRONICA

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

**MITTENTE**

**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

**DESTINATARIO**

COMUNE DI ALTARE  
Partita IVA: IT00328650098  
Codice Fiscale: 00328650098  
PIAZZA I MAGGIO  
17041 ALTARE (SV)  
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>011740104025</b>	Data: <b>13-07-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>177.28</b>
Causale: SCUOLA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>011740104025</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	Scd (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1   POD: IT001E04020621	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-06-2017 - 30-06-2017	642.00	0.25102804		161.16	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00	0.00	161.16	16.12			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>177.28</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 161.16	Scadenza: 14-08-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 14-08-2017 Codice pagamento: 011740104025

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740104025_FE17994.pdf		PDF	fattura numero 011740104025 del 13-07-2017

43% MENSA € 76,23 (netti € 69,30 - Iva € 6,93) I501  
Reg. Iva il 19/7/2017 R.Iva 1001 al n° 38

57% ELEMENTARI € 101,05 (netti € 91,86 - Iva € 9,19) I501

La 188 du 25/7/2017

1367 / 1410

430 RF

# 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>011740104025</b>	Data: <b>13-07-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>177.28</b>
Causale: <b>SCUOLA</b>				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>011740104025</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>3373902</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>68899079C</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: POD: IT001E04020621	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-06-2017 - 30-06-2017	642.00	0.25102804		161.16	10.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
10.00	0.00	161.16	16.12			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>177.28</b>		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 161.16	Scadenza: 14-08-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 14-08-2017 Codice pagamento: 011740104025

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740104025_FE17994.pdf		PDF	fattura numero 011740104025 del 13-07-2017

43% MENSA € 76,23 (netti € 69,30 - Iva € 6,93)  
 Reg. Iva il 19/7/2017 R. Iva 1001 al n° 38

57% ELEMENTARI € 101,05 (netti € 91,86 - Iva € 9,19)