



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 190 del 25/07/2017

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 3061/2017 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 011740104019 del 13/07/2017 di importo pari ad euro 3512,94 (di cui euro 633,48 iva ist.le) FORNITURA giugno 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 3512,94 (di cui euro 633,48 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 creditore;

Altare, 25/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



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

Emesso ordinativo di pagamento MANDATO N. 627 del 26/7/2017
REV. UE N. 581

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



Certificato di pubblicazione al N. 414 dell'albo pretorio Comunale

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 **26 LUG. 2017**.

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

163

PUBB ILL.

428 RF

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: 011740104019	Data: 13-07-2017	Valuta: EUR	Importo: 3512.94
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740104019
	Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Corrispettivo per il servizio elettricità	31-05-2017	30-06-2017	1.00	2879.46000000		2879.46	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	2879.46	633.48			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3512.94

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2879.46	Scadenza: 14-08-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 14-08-2017 Codice pagamento: 011740104019

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740104019_FE17994.pdf		PDF	fattura numero 011740104019 del 13-07-2017

La. Ap au 25/7/2017