



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 192 del 25/07/2017

Visto l'allegato A2 al D.L. 118/2014, punto 6

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000

VISTO il decreto Sindacale di nomina n. 3061/2017

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

visto l'art. 17-ter Del DPR 633/1972;

Visto l'art. 16 bis della Legge 2/2009

RICHIAMATA la determinazione **numero 21/2017 impegno 39/2017**, assunto al Capitolo **U1030205005/1367 art. 3** del Bilancio di Previsione 2017/2019, esercizio 2017, per utenza ACQUEDOTTO immobili comunali scuole elementari, ed il cui fornitore è la soc. IRETI SPA;

VISTE le allegate fatture elettroniche per utenze marzo-giugno 2017:

numero 7120020170000454100 del 15/06/2017 di importo pari ad euro 155,84 (di cui euro 14,17 per iva ISTITUZIONALE in regime di scissione dei pagamenti);

**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 155,84 (IVA ist.le pari ad euro 14,17)** mediante le **Modalità di pagamento** indicate ai fini della **tracciabilità dei flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi ai capitoli di spesa **CODICE U1030205005/1367/3** del Bilancio di Previsione 2017/2019 esercizio 2017;

DI DARE ATTO CHE L'IVA VERRA' TRATTENUTA AL FINE DEL SUCCESSIVO VERSAMENTO ALL'ERARIO DIRETTAMENTE DA PARTE DI QUESTA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 - C 629 LETTERA B) DELLA LEGGE 190/2014 DEL DECRETO MEF 23/01/2015;

Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

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. **629** del **26/7/17**  
**Reverse wa n° 583**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO

Certificato di pubblicazione al N. \_\_\_\_\_ 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](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 \_\_\_\_\_.

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

Det 29/2017 I39 U 1030205005 1367/3



~~TOUR OPERAZIONE TURISMO~~

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 0000 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IRETI S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01791490343 Codice fiscale: 01791490343 Regime fiscale: RF01 (ordinario) SP 95 per Castelnuovo Scivia 15057 TORTONA (AL) IT	<b>COMUNE SCUOLE ELEMENTARI</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA NAZIONALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020170000454100</b>	Data: <b>15-06-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>155.84</b>
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Identificativo contratto: 6139086
	Data contratto: 01-04-1989
	Codice commessa/convenzione: 99999999

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	09-03-2017 08-06-2017	140.00	0.63538		88.9532	10.00	
2 1 IM1A	Fognatura -	09-03-2017 08-06-2017	140.00	0.0917977		12.851678	10.00	
3 2 IM2A	Depurazione -	09-03-2017 08-06-2017	140.00	0.2622284		36.711976	10.00	
4 3 IM5A	Gest. acq. SII -	09-03-2017 08-06-2017	140.00	0.00		0.00	10.00	
5 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	09-03-2017 08-06-2017	140.00	0.00		0.00	10.00	
6 5 IM4A	Piano stralcio depur -	09-03-2017 08-06-2017	140.00	0.00		0.00	10.00	
7 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-03-2017 08-06-2017	100.00	0.03158729		3.158729	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00	-0.005583	141.67	14.17			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>155.84</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino bancario (MP07) Importo: 141.67	Scadenza: 25-07-2017 Data riferimento termini pagamento: 15-06-2017 Giorni termini pagamento: 40		

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020170000454100.PDF		PDF	Bolletta 2017/4541

317 RF

Liq. 199 del 25/7/2017