



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 193 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 37/2017, assunto al Capitolo U1030205005/1156 art. 4 del Bilancio di Previsione 2017/2019, esercizio 2017, per utenza ACQUEDOTTO immobili comunali, ed il cui fornitore è la soc. IRETI SPA;

VISTE le allegate fatture elettroniche per utenze MARZO-GIUGNO 2017:

NUMERO FATTURA	DATA	SERVIZIO	PREZZO UNITARIO	IVA IST.LE	TOTALE FAT.
7120020170000454000	15/06/2017	MAR-GIU 2017	€ 101,06	€ 10,11	€ 111,17
7120020170000453900	15/06/2017	MAR-GIU 2017	€ 29,88	€ 2,99	€ 32,87
7120020170000470500	15/06/2017	MAR-GIU 2017	€ 25,91	€ 2,59	€ 28,50
7120020170000465400	15/06/2017	MAR-GIU 2017	€ 81,33	€ 8,13	€ 89,46
7120020170000454300	15/06/2017	MAR-GIU 2017	€ 5,70	€ 0,57	€ 6,27
			€ 243,88	€ 24,39	€ 268,27

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

etermina

di Liquidare la somma di euro 268,27 (IVA ISTITUZIONALE pari ad euro 24,39) 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 U1030205005/1156/4 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 DUCUMENTO 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





---

**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: 630 - REV. LE 584

---

Certificato di pubblicazione al n. 417 /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 affisso quindici gg consecutivi a far data del **26 LUG. 2017**

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FANTASMA DELLA PRESSA

VISTO di regola e concesso di cui art. 181 D.Lgs. 509/1997 di cui si è provveduto  
E TO IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
FIRMA  
FIC 2/7/2017  
ESPRIMENDO IL PAGAMENTO. 030 - REV. UE 2017

Certifico la pubblicazione di n. 717

La presente dichiarazione si riferisce alla pubblicazione di cui sopra e della rispettiva data di pubblicazione e della pubblicazione online del Contatto sul sito  
www.italianews.it e come previsto dall'art. 32 comma 1 della legge n. 47/2009 per l'art.

2 a Lug. 2017

Il sottoscritto



378 RF

lob

1156/4

# 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 DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO N.2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>7120020170000454000</b>	Data: <b>15-06-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>111.17</b>
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13</b> Identificativo contratto: <b>6132117</b> Data contratto: <b>11-04-2005</b> Codice commessa/convenzione: <b>99999999</b>
--------------------	---

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: <b>7120020170000191400</b> Data fattura collegata:
------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 6 QF0A	Quota fissa - -	01-03-2017 - 08-06-2017	100.00	0.00		0.00	10.00	
2 6 QF0A	Quota fissa - Bocche primarie -	01-03-2017 - 08-06-2017	600.00	0.16843266		101.059596	10.00	
3 9 CAI4	Cong. acc. ps depuraz		1.00	0.00		0.00	22.00	
4 9 CAI3	Cong. acc. ps fogna		1.00	0.00		0.00	22.00	
5 9 CAI2	Cong. acc. depuraz.		1.00	0.00		0.00	22.00	
6 9 CAI1	Cong. acc. fognatura		1.00	0.00		0.00	22.00	
7 9 CATA	Cong. acc. tariffa		1.00	0.00		0.00	22.00	
8 0 TARA	Tariffa acqua - Scaglione unico	17-03-2017 - 08-06-2017	16.00	0.00		0.00	10.00	
9 1 IM1A	Fognatura -	17-03-2017 - 08-06-2017	16.00	0.00		0.00	10.00	
10 2 IM2A	Depurazione -	17-03-2017 - 08-06-2017	16.00	0.00		0.00	10.00	
11 3 IM5A	Gest. acq. SII -	17-03-2017 - 08-06-2017	16.00	0.00		0.00	10.00	
12 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	17-03-2017 - 08-06-2017	16.00	0.00		0.00	10.00	
13 5 IM4A	Piano stralcio depur -	17-03-2017 - 08-06-2017	16.00	0.00		0.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00	0.000404	101.06	10.11			S (scissione dei pagamenti)
22.00	0.00	0.00	0.00			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>111.17</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino bancario (MP07) Importo: 101.06	Scadenza: 25-07-2017 Data riferimento termini pagamento: 15-06-2017 Giorni termini pagamento: 40		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020170000454000.PDF		PDF	Bolletta 2017/4540

Liq. 193 del 25/7/17

379 RF

1156

# 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 MUNICIPIO</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA NAZIONALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020170000453900</b>	Data: <b>15-06-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>32.87</b>
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Identificativo contratto: 6128275
	Data contratto: 01-04-1989
	Codice commessa/convenzione: 99999999

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	09-03-2017:08-06-2017	27.00	0.63538		17.15526	10.00	
2 1 IM1A	Fognatura -	09-03-2017:08-06-2017	27.00	0.0917977		2.4785379	10.00	
3 2 IM2A	Depurazione -	09-03-2017:08-06-2017	27.00	0.2622284		7.0801668	10.00	
4 3 IM5A	Gest. acq. Sill -	09-03-2017:08-06-2017	27.00	0.00		0.00	10.00	
5 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	09-03-2017:08-06-2017	27.00	0.00		0.00	10.00	
6 5 IM4A	Piano stralcio depur -	09-03-2017:08-06-2017	27.00	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	0.0073063	29.88	2.99			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>32.87</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino bancario (MP07) Importo: 29.88	Scadenza: 25-07-2017 Data riferimento termini pagamento: 15-06-2017 Giorni termini pagamento: 40		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020170000453900.PDF		PDF	Bolletta 2017/4539

1156

380RF

# 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: <b>IT01791490343</b> Codice fiscale: <b>01791490343</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) SP 95 per Castelnuovo Scivia 15057 TORTONA (AL) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020170000470500</b>	Data: <b>15-06-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>28.50</b>
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7</b> Identificativo contratto: <b>12060433</b> Data contratto: <b>27-07-2013</b> Codice commessa/convenzione: <b>1999</b>
--------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	09-03-2017-08-06-2017	23.00	0.63538		14.61374	10.00	
2 1 IM1A	Fognatura -	09-03-2017-08-06-2017	23.00	0.0917977		2.1113471	10.00	
3 2 IM2A	Depurazione -	09-03-2017-08-06-2017	23.00	0.2622284		6.0312532	10.00	
4 3 IM5A	Gest. acq. SII -	09-03-2017-08-06-2017	23.00	0.00		0.00	10.00	
5 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	09-03-2017-08-06-2017	23.00	0.00		0.00	10.00	
6 5 IM4A	Piano stralcio depur -	09-03-2017-08-06-2017	23.00	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	-0.0050693	25.91	2.59			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>28.50</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino bancario (MP07) Importo: <b>25.91</b>	Scadenza: <b>25-07-2017</b> Data riferimento termini pagamento: <b>15-06-2017</b> Giorni termini pagamento: <b>40</b>		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020170000470500.PDF		PDF	Bolletta 2017/4705

3B1 RF

1156

# 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: <b>IT01791490343</b> Codice fiscale: <b>01791490343</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) SP 95 per Castelnuovo Scrivia 15057 TORTONA (AL) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020170000465400</b>	Data: <b>15-06-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>89.46</b>
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7</b>
	Identificativo contratto: <b>9521356</b>
	Data contratto: <b>23-08-2006</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>2109</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1:0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	09-03-2017 - 08-06-2017	79.00	0.63538		50.19502	10.00	
2:1 IM1A	Fognatura -	09-03-2017 - 08-06-2017	79.00	0.0917977		7.2520183	10.00	
3:2 IM2A	Depurazione -	09-03-2017 - 08-06-2017	79.00	0.2622284		20.7160436	10.00	
4:3 IM5A	Gest. acq. SII -	09-03-2017 - 08-06-2017	79.00	0.00		0.00	10.00	
5:4 IM3A	Piano stralcio fogna -	09-03-2017 - 08-06-2017	79.00	0.00		0.00	10.00	
6:5 IM4A	Piano stralcio depur -	09-03-2017 - 08-06-2017	79.00	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	0.0081891	81.33	8.13			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>89.46</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino bancario (MP07) Importo: 81.33	Scadenza: 25-07-2017 Data riferimento termini pagamento: 15-06-2017 Giorni termini pagamento: 40		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020170000465400.PDF		PDF	Bolletta 2017/4654

382 RF

1156

**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: <b>IT01791490343</b> Codice fiscale: <b>01791490343</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) SP 95 per Castelnuovo Scivia 15057 TORTONA (AL) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA NAZIONALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020170000454300</b>	Data: <b>15-06-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>6.27</b>
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7</b> Identificativo contratto: <b>6201633</b> Data contratto: <b>08-08-1991</b> Codice commessa/convenzione: <b>99999999</b>
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	09-03-2017 08-06-2017	4.00	0.63538		2.54152	10.00	
2 1 IM1A	Fognatura -	09-03-2017 08-06-2017	4.00	0.00		0.00	10.00	
3 2 IM2A	Depurazione -	09-03-2017 08-06-2017	4.00	0.00		0.00	10.00	
4 3 IM5A	Gest. acq. Sll -	09-03-2017 08-06-2017	4.00	0.00		0.00	10.00	
5 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	09-03-2017 08-06-2017	4.00	0.00		0.00	10.00	
6 5 IM4A	Piano stralcio depur -	09-03-2017 08-06-2017	4.00	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	-0.000249	5.70	0.57			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>6.27</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino bancario (MP07) Importo: 5.70	Scadenza: <b>25-07-2017</b> Data riferimento termini pagamento: <b>15-06-2017</b> Giorni termini pagamento: <b>40</b>		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020170000454300.PDF		PDF	Bolletta 2017/4543