



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

IVA COMM.LE
IDRICO

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 251 DEL 30/10/2017

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 112/2016 di cui all' Impegno n. 229/2016 E LA DET. 160/2017 DI CUI ALL'IMPEGNO 397/2017 assunto al Capitolo CODICE 1720/U1040399999 del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017 E gestione RP mantenuti anno 2016 Per AGGIO SERVIZI BOLLETTAZIONE CANONI ACQUEDOTTO DEP E FOG. ESEGUITI DA IRETI SPA;

VISTA la fattura elettronica numero FATTPA 001726000226 del 19/10/2017 di importo pari ad euro 2742,56 (di cui euro 494,56 per iva COMMERCIALE in regime di scissione dei pagamenti)

Verificata la correttezza della fornitura e della fattura

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 2742,56 (di cui euro 494,56 IVA COMMERCIALE in regime di scissione dei pagamenti) mediante le **Modalità di pagamento indicate dal fornitore (bonifico bancario)**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento, da imputarsi al capitolo di spesa CODICE 1720/U1040399999 di COMPETENZA del Bilancio di Previsione 2017/2019 ESERCIZIO 2017 E GESTIONE RP 2016.

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione ai sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e 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, 30/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

656/2017

IVA COMMERCIALE IDRICO

FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
IRETI S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT01791490343 Codice fiscale: 01791490343 Regime fiscale: RF18 (altro) S.P. 95 Castelnuovo Scivria 15053 TORTONA (AL) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 001726000226	Data: 19-10-2017	Valuta: EUR	Importo: 2742.56
Causale: *** TIPOLOGIA DEL SERVIZIO *** Causale: Corrispettivo per il recupero delle spese relative alla bollettazione Causale: delle tariffe depurazione e fognatura II semestre 2016				

Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: **MANCANTE**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10	AGGIO (Depurazione n. 1.405 utenze x 0,80)		1.000	1124.00		1124.00	22.00	
20	AGGIO (Fognatura n. 1.405 utenze x 0,80)		1.000	1124.00		1124.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	2248.00	494.56			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2742.56

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2248.00	Scadenza: 19-11-2017	Beneficiario del pagamento: IRETI S.p.A. Codice IBAN: IT27S0303212800010000060966	Data di decorrenza della penale: 19-11-2017 Codice pagamento: 001726000226

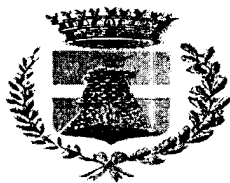
Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_090_001726000226_1017292.pdf		PDF	fattura numero 001726000226 del 19/10/2017

€ 2618,27 (Iva comm € 472,15) I 229/16 DET 112/16
 n° 3 RI 1002 IDRICO

€ 124,29 (Iva comm € 22,41) I 304/17 DET 160/17
 n° 4 RI 1002 IDRICO

CAP 1720/U 10439999

Liq. 251 del 30/10/2017



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare

6/11/17

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

985 e 986

6/11/17

Rev.li 854 e 855 IVA Comune

Certificato di pubblicazione

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 _____ f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta