



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

QUOTA IVA COMM.
MENSA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 259 DEL 30 OTTOBRE 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 SCUOLE ELEMENTARI da parte di IREN MERCATO;

VISTA la fattura elettronica numero 011740160428 del 16/10/2017 di importo pari ad euro 188,65 DI CUI EURO 7,37 PER IVA COMMERCIALE ED EURO 9,78 PER IVA ISTITUZIONALE IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI;

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 188,65 (di cui euro 9,78 iva ist.le - EURO 7,37 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.1.03.02.05.004/1367/2 del Bilancio di Previsione 2017/2019 ESERCIZIO 2017.

Di dare atto CHE L'IVA 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, 30/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniels FORTUNATO

GAP 1307/2

FATTURA FRAZIONATA

666

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: 011740160428	Data: 16-10-2017	Valuta: EUR	Importo: 188.65
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Causale: SCUOLA
 Piazza I maggio 3 elementari

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740160428
	Codice commessa/convenzione: 3373902
	Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD IT001E04020621	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-09-2017 - 30-09-2017	711.00	0.24120957		171.50	10.00	
Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
10.00	0.00	171.50	17.15			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						188.65		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 171.50	Scadenza: 16-11-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 16-11-2017 Codice pagamento: 011740160428

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740160428_FE17290.pdf		PDF	fattura numero 011740160428 del 16-10-2017

QUOTA IVA COMMERCIALE
 43% € 81,12 C Iva € 7,38 N° 01 REF 1001
 NETTO € 73,75

ISTITUZIONALE
 57% € 92,38 (Iva € 9,78)
 107,53

Li. 259 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 9/11/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTENATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO	
NUMERO	DATA
090	9/11/17
095	9/11/17
ESTREMI REVERSALI DI INCASSO	
803	9/11/17
804	

Certificato di pubblicazione al n. 764 /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, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi

affissa quindici gg consecutivi a far data dal

9/11/2017

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta