



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 280 DEL 23 NOVEMBRE 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 265/2017 di cui all' Impegno n. 502/2017 assunto al Capitolo CODICE U.1.03.02.05.004 /1387/3 del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, relativa alla fornitura di energia elettrica SCUOLE MEDIE da parte di IREN MERCATO;

VISTA la fattura elettronica numero 011740194947 del 15/11/2017 di importo pari ad euro 205,30 (di cui euro 18,66 iva ist.le) FORNITURA OTTOBRE 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 205,30 (di cui euro 18,66 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.1.03.02.05.004/1387/3 del Bilancio di Previsione 2017/2019 ESERCIZIO 2017.

Di dare atto CHE L'TVA 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, 23/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



FEORF - CAP 1384 - IT00

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: 011740194947 | Data: 15-11-2017 | Valuta: EUR | Importo: 205.30 |
| Causale: SCUOLA | | | | |

MEDIA

| | |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: 011740194947 |
| | Codice commessa/convenzione: 3373902 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C |

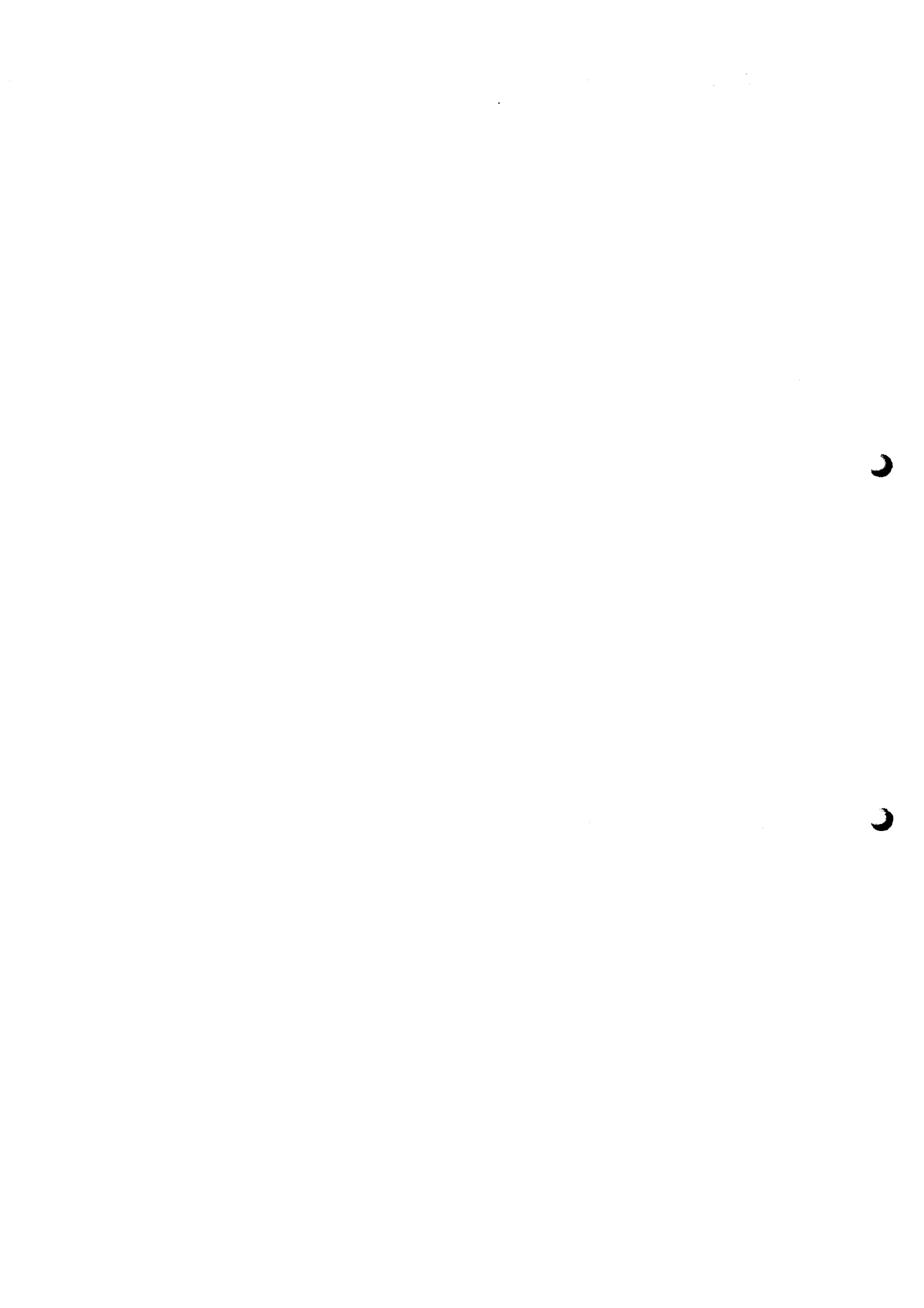
| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scd (%) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|---------|--------|---------|--------|
| 1 POD IT001E04020627 | Corrispettivo per il servizio elettricità | 01-10-2017 - 31-10-2017 | 830.00 | 0.22486747 | | 186.64 | 10.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 10.00 | 0.00 | 186.64 | 18.66 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 205.30 |

| Pagamento | | | |
|---|----------------------|--|---|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 186.64 | Scadenza: 15-12-2017 | Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217 | Data di decorrenza della penale: 15-12-2017 Codice pagamento: 011740194947 |

| Allegati | | | |
|-----------------------------------|--------------|---------|--|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| 2017_060_011740194947_FE17320.pdf | | PDF | fattura numero 011740194947 del 15-11-2017 |

LIQ. 280 del 23/11/2017





ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare

28/11/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

| ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO | |
|------------------------------|------------|
| NUMERO | DATA |
| 1045 | 28/11/17 |
| ESTREMI REVERSALI DI INCASSO | |
| 933 | 28/11/2017 |

Certificato di pubblicazione al n. 868 /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 28/11/17

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

