



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**  
**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**  
**N. 281 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 265/2016 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 011740194946 del 15/11/2017 di importo pari ad euro 409,22 DI CUI EURO 15,99 PER IVA COMMERCIALE ED EURO 21,20 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 409,22 ( di cui euro 21,20 iva ist.le - EURO 15,99 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, 23/11/2017**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Daniela FORTUNATO**



751RF - 367/2 - mensa

# FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IREN Mercato S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01178580997 Codice fiscale: 01178580997 Regime fiscale: RF18 (altro) Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 PIAZZA I MAGGIO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>011740194946</b>	Data: <b>15-11-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>409.22</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Causale: SCUOLA  
**ELEMENTARI / MENSA**

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>011740194946</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>3373902</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>688999079C</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1   POD   IT001E04020621	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-10-2017   31-10-2017	1960.00	0.18980613		372.02	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00	0.00	372.02	37.20			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>409.22</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 372.02	Scadenza: 15-12-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 15-12-2017 Codice pagamento: 011740194946

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740194946_FE17320.pdf		PDF	fattura numero 011740194946 del 15-11-2017

QUOTA IVA COMM. 43%.

Liq. 281 del 23/11/2017

R.iva 1001 al n° 58

431. MENSA € 175,97 C 159,98  
15,99

571. ELEMENTARI € 233,25 ( 212,05 )  
21,20



**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
1016	28/11/17
1077	u u u
ESTREMI REVERSALI DI INCASSO	
934	28/11/17
935	28/11/17

Certificato di pubblicazione al n \_\_\_\_\_/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 affissa quindici gg consecutivi a far data dal \_\_\_\_\_

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

