



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**  
**AREA TECNICA**

**DETERMINAZIONE DI**  
**LIQUIDAZIONE N. 142 DEL 01 dicembre 2017**

Visto il provvedimento sindacale di nomina numero 4365/2017  
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;  
Vista la legge 190/2014;  
Visto il Decreto Ministero economia del 23/01/2015 ed il DPR 633/72 art. 17 ter;

**RICHIAMATI** i seguenti documenti:

- 1-DETERMINAZIONE numero 79/2015 di cui all' Impegno n. 342/2015 assunto al Capitolo codice U1030215015/1939/art. 1 del Bilancio di Previsione anno 2017, ESECUTIVO, GESTIONE RP 2015 avente ad oggetto nuovo allaccio energia elettrica per alimentazione telecamere impianto videosorveglianza galleria del forte posizionato da ENEL ENERGIA SPA;
- 2-FATTURA ELETTRONICA NUMERO 008402001979 DEL 30/08/2016 DI IMPORTO PARI AD EURO 498,52 DI CUI EURO 89,90 PER IVA IST.LE IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI;
- 3- SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 31/12/2015

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2015, 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 498,52 (DI CUI EURO 89,90 PER IVA ISTITUZIONALE) mediante BONIFICO BANCARIO IBAN IT78Z0558401700000000071746, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi al capitolo di spesa U1030215015/1939/art. 1 DEL Bilancio di Previsione Anno 2017, ESECUTIVO GESTIONE RP 2015.

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 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, 01/12/2017**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Cristina Geom. BASSO**



*Cristina Basso*



~~LIQTEC 81 del 8/9/2016~~  
LIQ. 142 del 01/02/2017



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

539 KF

AREA TECNICA

**ACCETTAZIONE/RIFIUTO FATTURE ELETTRONICHE**

(Accettazione con validità interna - RIFIUTO per creazione messaggio per SDI entro 15 gg dalla data di arrivo alla PEC comunale)

Con la presente lo scrivente Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Geom. BERRETTA Renzo presa visione delle seguenti Fatture elettroniche pervenute da ENEL ENERGIA SPA, documenti:

- N. 008402001979 del 30/08/2016 (prot. 4792 del 31/08/2016) - Euro 498,52 iva compresa

DETERMINA: N. 79 DEL 05/08/2016

IMPEGNO: 342

CAPITOLO: 1939 **U1030215015**

CIG: ESENTE

ACCETTA

I sopracitati documenti contabili, ai fini e per gli effetti previsti dalla normativa vigente inerente la fatturazione elettronica.

Altare, 09/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
Geom. Renzo BERRETTA

~~Oppure~~

RIFIUTA

~~Il sopracitato documento contabile per le seguenti motivazioni:~~

~~Altare,~~

~~IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
Geom. Renzo BERRETTA~~



**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT02714390362 Progressivo di Invio: 8402001979 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

**Enel Energia SpA**

Nominativo:

Partita IVA: IT06655971007

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Viale Regina Margherita

00198 ROMA (RM)

IT

**COMUNE DI ALTARE**

Codice Fiscale: 00328650098

VIA RESTAGNO

17041 ALTARE (SV)

IT

Tipologia:  
TD01 (fattura)Numero:  
**008402001979**Data:  
**2016-08-30**Valuta:  
EURImporto:  
**498.52**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **Z7B15A21AE**Codice Identificativo Gara (CIG): **Z7B15A21AE**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	All Man/prest terzi		1.00	287.43		287.43	22.00	
2	Allac. Materiali		1.00	53.09		53.09	22.00	
3	Allac. Spese generali		1.00	68.10		68.10	22.00	
<b>Alliquota IVA (%)</b>	<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale imponibile</b>	<b>Totale imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilità IVA</b>		
22.00		408.62	89.90			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>498.52</b>		
<b>Nome dell'allegato</b>		<b>Allegati</b>						
000008402001979.pdf		<b>Compressione</b>	<b>Formato</b>	<b>Descrizione</b>				
			PDF	FATTURA PREVENTIVO ML				





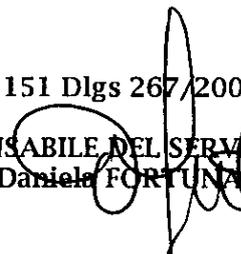
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

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

Altare

07/12/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO


ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO	
NUMERO	DATA
1108	07/12/17
ESTREMI REVERSALI DI INCASSO	
960	

Certificato di pubblicazione al n. 914 /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 7/12/2017

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

