



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 232 del 06/09/2016

Visto il provvedimento sindacale n. 159/2015 di nomina di questo Responsabile di Servizio

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. 17-ter Del DPR 633/1972;

Visto l'art. 16 bis della Legge 2/2009;

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000

RICHIAMATA la DET. 94/2016 IMPEGNO NUMERO 173/2016 assunto al Capitolo U.1.03.02.05.004/1937/1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione, per ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DUFERCO ENERGIA SPA;

VISTA la fattura numero 00116PT00010253 del 11/08/2016 di importo pari ad euro 140,27 di cui per iva in regime di scissione dei pagamenti di euro 25,28 (periodo luglio 2016)

scadenza del credito: 2016

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2016, 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 140,27 (IVA IST. Euro 25,28) mediante le Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi al capitolo di spesa U.1.03.02.05.004/1937/1 del Bilancio Unico di Previsione Anno 2016/2018, esercizio 2016, esecutivo.

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, 06/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO

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

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

Mandato n° 743 - Reverse <sup>IVA</sup> n° 806

Altare

08/09/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

498RF

DET 1702016

I 173

~~XXXXXXXXXX~~

94  
195

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 623791122 Codice destinatario: UFQRS4

<b>MITTENTE</b>		<b>DESTINATARIO</b>	
<b>Duferco Energia Spa</b> Nominativo: Partita IVA: IT01016870329 Codice fiscale: 03544070174 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Paolo Imperiale, 4 16126 Genova (GE) IT Recapiti Telefono: 800939300 Fax: 01027560460 E-mail: clienti@dueenergie.com		<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 00116PT00010253	Data: 2016-08-11	Valuta: EUR	Importo: 140.27
------------------------------	----------------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 00116PT00010253
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1213C375F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: POD: IT001E04020574	Altri Oneri (VIA ANTONIO GRAMSCI P11, SN - 17041 ALTARE (SV))	2016-07-01 - 2016-07-31	627.00	0.00299800		1.88	22.00	
2: POD: IT001E04020574	Servizi di Rete (VIA ANTONIO GRAMSCI P11, SN - 17041 ALTARE (SV))	2016-07-01 - 2016-07-31	627.00	0.09194500		57.65	22.00	
3: POD: IT001E04020574	Servizi di Vendita (VIA ANTONIO GRAMSCI P11, SN - 17041 ALTARE (SV))	2016-07-01 - 2016-07-31	1.00	0.01000000		0.01	22.00	
4: POD: IT001E04020574	Altri Oneri (VIA ANTONIO GRAMSCI P11, SN - 17041 ALTARE (SV))	2016-07-01 - 2016-07-31	1.00	5.00		5.00	22.00	
5: POD: IT001E04020574	Imposte (VIA ANTONIO GRAMSCI P11, SN - 17041 ALTARE (SV))	2016-07-01 - 2016-07-31	627.00	0.01250300		7.84	22.00	
6: POD: IT001E04020574	Servizi di Vendita (VIA ANTONIO GRAMSCI P11, SN - 17041 ALTARE (SV))	2016-07-01 - 2016-07-31	627.00	0.06784600		42.54	22.00	
7:	Altri Oneri	2016-07-01 - 2016-07-31	1.00	0.07000000		0.07	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		0.07	0.00			I (esigibilità immediata)
22.00		114.92	25.28		scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>140.26999999999998</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) RID (MP09) Importo: 114.99	Data riferimento termini pagamento: 2016-08-11 (11 Agosto 2016) Giorni termini pagamento: 46	Istituto finanziario: CARISPEZIA SpA per PA Codice IBAN: IT40M0603001494000046930105	Codice pagamento: 4G9464ADT000000101947

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
00116PT00010253.PDF		pdf	00116PT00010253.PDF

L. 232 del 6/9/2016