



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 24 del 15/01/2016

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

RICHIAMATA la DETERMINAZIONE numero 153/2015 di cui all' Impegno n. 325/2015, assunto al Capitolo 10.05.1.103/U.1.03.02.05.004/1937 art. 1 gestione Residui Passivi 2015 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione, per FORNITURA ENERGIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GRAMSCI ANNO 2015 DA PARTE DI DUFERCO

VISTE: la fattura numero 00115PT00002826 in data 24/11/2015 di EURO 162,91(di cui IVA ist. Euro 29,12) scadenza del credito: 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 162,91 (IVA IST. Euro 29,12) 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 10.05.1.103/U.1.03.02.05.004/1937 art. 1 gestione Residui Passivi 2015 del Bilancio di Previsione Anno 2016, in corso di redazione.

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione si 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 sopra indicate spettanze.

Altare, 15/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

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

ESTREMI DI PAGAMENTO:

Altare

05/2/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



624 RF 2015

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 509838727 Codice destinatario: UFQRS4

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

| | | | | |
|------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 00115PT00002826 | Data: 2015-11-24 | Valuta : EUR | Importo: 162.91 |
|------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|

| | |
|--------------------|---|
| Dati del contratto | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 |
| | Identificativo contratto: 00115PT00002826 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z1213C375F |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario (€/€) | Sco Totale (%) | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|----------|-----------------------|----------------|---------|------------------------|
| 1 | POD: IT001E04020574 Servizi di Vendita VIA ANTONIO GRAMSCI P11, SN - 17041 ALTARE (SV) | 2015-10-01 - 2015-10-31 | 1.00 | 0.01 | 0.01 | 22.00 | |
| 2 | POD: IT001E04020574 Altri Oneri VIA ANTONIO GRAMSCI P11, SN - 17041 ALTARE (SV) | 2015-10-01 - 2015-10-31 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 22.00 | |
| 3 | POD: IT001E04020574 Imposte VIA ANTONIO GRAMSCI P11, SN - 17041 ALTARE (SV) | 2015-10-01 - 2015-10-31 | 754.00 | 0.01 | 9.43 | 22.00 | |
| 4 | POD: IT001E04020574 Servizi di Rete VIA ANTONIO GRAMSCI P11, SN - 17041 ALTARE (SV) | 2015-10-01 - 2015-10-31 | 754.00 | 0.10 | 74.38 | 22.00 | |
| 5 | POD: IT001E04020574 Altri Oneri VIA ANTONIO GRAMSCI P11, SN - 17041 ALTARE (SV) | 2015-10-01 - 2015-10-31 | 754.00 | 0.00 | 1.11 | 22.00 | |
| 6 | POD: IT001E04020574 Servizi di Vendita VIA ANTONIO GRAMSCI P11, SN - 17041 ALTARE (SV) | 2015-10-01 - 2015-10-31 | 754.00 | 0.06 | 42.45 | 22.00 | |
| 7 | Altri Oneri | 2015-10-01 - 2015-10-31 | 2.00 | 0.70 | 1.41 | 0.00 | N1 (esclusa ex art.15) |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00 | | 132.38 | 29.12 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| 0.00 | | 1.41 | 0.00 | | | I (esigibilità immediata) |
| TOTALE | | | | | | 162.91 |

| Pagamento | | | |
|--|---|---|---|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) RID (MP09) Importo: 133.79 | Data riferimento termini pagamento: 2015-11-24 (24 Novembre 2015) Giorni termini pagamento: 20 | Istituto finanziario: CARISPEZIA SpA per PA Codice IBAN: IT40M0603001494000046930105 | Codice pagamento: 4G9464ADT000000101947 |

| Allegati | | | |
|---------------------|--------------|---------|---------------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| 00115PT00002826.PDF | | pdf | 00115PT00002826.PDF |