



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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**  
**N. 277 DEL 07 OTTOBRE 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;

VISTE le seguenti fatture di DUFERCO ENERGIA spa:

numero 00116PT00011277 del 16/09/2016 di euro 152,15 di cui per iva in regime di scissione dei pagamenti euro 27,44;

nota credito numero 00116PT00011061 del 30/08/2016 di euro 0,05 di cui euro 0,01 per iva in regime di scissione dei pagamenti;

**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 152,10 (IVA IST. Euro 27,43) 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 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) da cui si evince che il creditore è in regola con i versamento

Altare, 07/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO



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

MANDATO DI PAGAMENTO NUMERO: **861 - Rev. Iwan° 946**



DET 94/16 I 173

536 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 629148474 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<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: TD04 (nota di credito)	Numero: <b>00116PT00011061</b>	Data: <b>2016-08-30</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>-0.05</b>
--------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo contratto: 00116PT00011061
--------------------	--

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 00114FT00118621 Data fattura collegata: 2014-08-13 (13 Agosto 2014)
------------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD: IT001E04020601	Imposte (VIA MALLARE, SN - 17041 ALTARE (SV))	2013-10-01 - 2013-10-31	30.00	0.01233300		0.37	22.00	
2 POD: IT001E04020601	Altri Oneri (VIA MALLARE, SN - 17041 ALTARE (SV))	2013-10-01 - 2013-10-31	30.00	0.00133300		0.04	22.00	
3 POD: IT001E04020601	Servizi di Rete (VIA MALLARE, SN - 17041 ALTARE (SV))	2013-10-01 - 2013-10-31	30.00	0.08000000		2.40	22.00	
4 POD: IT001E04020601	Imposte (VIA MALLARE, SN - 17041 ALTARE (SV))	2013-09-01 - 2013-09-30	30.00	-0.01266600		-0.38	22.00	
5 POD: IT001E04020601	Servizi di Vendita (VIA MALLARE, SN - 17041 ALTARE (SV))	2013-09-01 - 2013-09-30	30.00	-0.08833300		-2.65	22.00	
6 POD: IT001E04020601	Altri Oneri (VIA MALLARE, SN - 17041 ALTARE (SV))	2013-09-01 - 2013-09-30	30.00	-0.00133300		-0.04	22.00	
7 POD: IT001E04020601	Servizi di Rete (VIA MALLARE, SN - 17041 ALTARE (SV))	2013-09-01 - 2013-09-30	30.00	-0.08033300		-2.41	22.00	
8 POD: IT001E04020601	Servizi di Vendita (VIA MALLARE, SN - 17041 ALTARE (SV))	2013-10-01 - 2013-10-31	30.00	0.08766600		2.63	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		-0.04	-0.01		scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>-0.05</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Assegno (MP02) Importo: -0.04	Data riferimento termini pagamento: 2016-08-30 (30 Agosto 2016)	Istituto finanziario: CARISPEZIA SpA per PA Codice IBAN: IT40M0603001494000046930105	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
00116PT00011061.PDF		pdf	00116PT00011061.PDF

232

LIQ.NE 277 del 7/10/16

567 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 636641591 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<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: 00116PT00011277	Data: 2016-09-16	Valuta: EUR	Importo: 152.15
---------------------------	-------------------------	------------------	-------------	-----------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo contratto: 00116PT00011277 Codice Identificativo Gara (CIG): Z1213C375F
--------------------	--

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 00114FT00125383 Data fattura collegata: 2014-09-10 (10 Settembre 2014)
------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: POD: IT001E04020574	Servizi di Rete (VIA ANTONIO GRAMSCI P11, SN - 17041 ALTARE (SV))	2014-08-01 - 2014-08-31	5.00	-0.08600000		-0.43	22.00	
2: POD: IT001E04020574	Altri Oneri (VIA ANTONIO GRAMSCI P11, SN - 17041 ALTARE (SV))	2016-08-01 - 2016-08-31	1.00	5.00		5.00	22.00	
3: POD: IT001E04020574	Imposte (VIA ANTONIO GRAMSCI P11, SN - 17041 ALTARE (SV))	2016-08-01 - 2016-08-31	714.00	0.01250700		8.93	22.00	
4: POD: IT001E04020574	Servizi di Vendita (VIA ANTONIO GRAMSCI P11, SN - 17041 ALTARE (SV))	2016-08-01 - 2016-08-31	1.00	0.01000000		0.01	22.00	
5: POD: IT001E04020574	Servizi di Rete (VIA ANTONIO GRAMSCI P11, SN - 17041 ALTARE (SV))	2016-08-01 - 2016-08-31	714.00	0.09198800		65.68	22.00	
6: POD: IT001E04020574	Imposte (VIA ANTONIO GRAMSCI P11, SN - 17041 ALTARE (SV))	2014-08-01 - 2014-08-31	5.00	-0.01200000		-0.06	22.00	
7: POD: IT001E04020574	Altri Oneri (VIA ANTONIO GRAMSCI P11, SN - 17041 ALTARE (SV))	2016-08-01 - 2016-08-31	714.00	0.00299700		2.14	22.00	
8: POD: IT001E04020574	Servizi di Vendita (VIA ANTONIO GRAMSCI P11, SN - 17041 ALTARE (SV))	2016-08-01 - 2016-08-31	714.00	0.06140000		43.84	22.00	
9: POD: IT001E04020574	Servizi di Vendita (VIA ANTONIO GRAMSCI P11, SN - 17041 ALTARE (SV))	2014-08-01 - 2014-08-31	5.00	-0.08000000		-0.40	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		124.71	27.44		scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>152.15</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) RID (MP09) Importo: 124.71	Data riferimento termini pagamento: 2016-09-16 (16 Settembre 2016) Giorni termini pagamento: 45	Istituto finanziario: CARISPEZIA SpA per PA Codice IBAN: IT40M0603001494000046930105	Codice pagamento: 4G9464ADT000000101947

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
00116PT00011277.PDF		pdf	00116PT00011277.PDF

Periodo fatturazione agosto 2016