



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 284 DEL 07 ottobre 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

Visto il provvedimento di nomina di questo Responsabile del Servizio numero 159/2015

RICHIAMATE La Determinazione numero 93/2016 di cui all'impegno numero 172/2016 e DETERMINAZIONE 201/2016 di cui all'impegno 376/2016 assunti al capitolo codice U1030205005/1387 ART. 4 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, esecutivo, per fornitura ACQUA PRESSO gli edifici SCUOLE MEDIE anno 2016 DITTA IRETI SPA;

VISTO il seguente documento fiscale fattura elettronica frazionata:

Fattura ELETTRONICA 7120020160000360200 DEL 16/09/2016 DI EURO 587,33 DI CUI EURO 53,39 PER IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI (ISTITUZIONALE)

**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 587,33 (IVA ISTITUZIONALE euro 53,39) 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 ai capitoli di spesa **U.1.03.02.05.005/1387/ART 5** del Bilancio di Previsione Anno 2016, esecutivo.

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta dall'ente per il successivo versamento all'Agenzia delle entrate;

Di dare atto che il creditore è in regola con il versamento dei contributi (IVA/regularizzare agli atti).

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

ESTREMI MANDATI DI PAGAMENTO: 868 - Reversale IVA 952  
869

Altare

11/10/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO



Liq. N. 284 del 7/10/16

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 0000 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IRETI S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01791490343 Codice fiscale: 01791490343 Regime fiscale: RF01 (ordinario) SP 95 per Castelnuovo Scrvia 15057 TORTONA (AL) IT	<b>COMUNE SCUOLE MEDIE MENSA</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA NAZIONALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020160000360200</b>	Data: <b>2016-09-16</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>587.33</b>
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6
	Identificativo contratto: 6139187
	Data contratto: 1989-04-01 (01 Aprile 1989)
	Codice commessa/convenzione: 99999999

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1:0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	2016-08-01 - 2016-08-31	565.00	0.58406		329.99	10.00	
2:1 IM1A	Fognatura -	2016-08-01 - 2016-08-31	565.00	0.0917977		51.87	10.00	
3:2 IM2A	Depurazione -	2016-08-01 - 2016-08-31	565.00	0.2622284		148.16	10.00	
4:4 IM3A	Piano stralcio fogna -	2016-08-01 - 2016-08-31	565.00	0.00		0.00	10.00	
5:5 IM4A	Piano stralcio depur -	2016-08-01 - 2016-08-31	565.00	0.00		0.00	10.00	
6:6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	2016-08-01 - 2016-08-31		3.923		3.92	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00	-0.004	533.94	53.39			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>587.33</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino bancario (MP07) Importo: 533.94	Scadenza: 2016-10-06 (06 Ottobre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-09-16 (16 Settembre 2016) Giorni termini pagamento: 20		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020160000360200.PDF		PDF	Bolletta 2016/3602

MATRICOLA 72019234  
 COMUNE SCUOLE MEDIE MENSA  
 10/2/2016 - 31/8/16

DET 172 03/2016 - IMP. 172/2016 1387/4 €50000  
 DET. 201/2016 - IMP. 376/2016 1387/4

N. 574 RF