



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 297 DEL 18/10/2016

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

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

RICHIAMATA la **DETERMINAZIONE numero 91/2016 di cui all' Impegno n. 170/2016**, assunto al Capitolo **U.1.03.02.05.004/1367 art. 2** del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, esecutivo, per fornitura energia elettrica scuola elementare anno 2016 presso ENI SPA;

VISTO il seguente documento fiscale fattura elettronica frazionata:

Fattura E166036333 DEL 07/10/2016 DI EURO 215,37 COSI' SUDDIVISA TRA MENSA E SCUOLA ELEMENTARE

SCUOLA ELEMENTARE EURO 123,33 DI CUI IVA ISTITUZIONALE EURO 11,09;

MENSA: EURO 92,04 DI CUI IVA COMMERCIALE EURO 8,37;

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 215,37 **(IVA IST. Euro 11,09 E PER IVA COMMERCIALE EURO 8,37)** 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.1.03.02.05.004/1367ART 2** 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 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' contabile (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, 18/10/2016

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:

Altare

902 - Rev. IVA COMM 998
903 - Rev IVA Ist. le opp
F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



Liq. NE 297 del 18/10/2016
 QUOTA IVA COMM. UE

GRF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000271759 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ENI SPA Nominativo: Partita IVA: IT00905811006 Codice fiscale: 00484960588 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZALE ENRICO MATTEI 00144 ROMA (RM) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: E166036333	Data: 2016-10-07	Valuta: EUR	Importo: 215.37
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 7659193
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Importo Aliquota Iva 10% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72			194.58000000		194.58000000	10.00	
2	Importo Non Soggetto Art. 15 Dpr 633/72			1.33000000		1.33000000	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		194.58	19.46		Scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
0.00		1.33	0.00	N1 (esclusa ex art.15)	Scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						215.37000000000003

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 195.91	Scadenza: 2016-10-29 (29 Ottobre 2016)		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT_ENI_NETA_ES160681_20161010_E166036333.pdf		PDF	

D.22a 10 Maggio 3 (ELEM / MENSA) (1507)2
 WCE 109 - 710

FRAZIONAMENTO FATTURA

43% MENSA (IVA COMM.) ~~€ 92,61 (IVA €)~~
 IMPONIB. € 83,67 + IVA 8,37 = TOT € 92,04

57% ELEM. (IVA IST). (110,91 + IVA € 11,09 + 1,33 edente = TOT. 123,33

OK REG IVA MENSA 17/10/2016 REG 1001 MENSA N° 61
 file:///C:/SICLIENT/GioveLetturaTMP/2016-0005767-A04.XML 17/10/2016