



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 310 del 04/11/2016

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

RICHIAMATA la DETERMINAZIONE numero 95/2015 di cui all' Impegno n. 159/2015/SUB assunto al Capitolo U.1.03.02.05.005 - 1156 ART. 4 GESTIONE RP 2015 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione, per UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2015;

DATO ATTO CHE per mero errore di trasrizione sulla fattura 7120020160000329600 /2016 è STATO LIQUIDATO UN IMPORTO NETTO INFERIORE DI EURO 10 RISPETTO AL DOVUTO ;

CHE LA SOMMA DI EURO 10 è STATA ERRONEAMENTE VERSATA ALL'ERARIO A TITOLO DI IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI;

CHE SI RENDE QUINDI OPPORTUNO PROCEDERE AL SALDO DI QUANTO ANCORA DOVUTO ALLA DITA IRETI SPA 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 10 mediante le Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari IT81E0306910600100000003015, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi al capitolo di spesa U.1.03.02.05.005 - 1156 ART. 4 GESTIONE RP 2015 del Bilancio Unico di Previsione Anno 2016/2018, esercizio 2016, in corso di redazione.

Di dare atto che la somma non riporta iva in quanto importo netto ancora dovuto sulla fattura già pagata ;

Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO UNICO DI INCASSO IVA 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, 04/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORNUNZIATO

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

ESTREMI DI PAGAMENTO:

Altare 07/11/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORNUNZIATO

GIA PAGATA MA LIQUIDARE

NB PCC

FATTURA ELETTRONICA

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

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

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: 7120020160000329600	Data: 2016-09-13	Valuta: EUR	Importo: 202.07
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
	Identificativo contratto: 6139086
	Data contratto: 1989-04-01 (01 Aprile 1989)
	Codice commessa/convenzione: 99999999

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	2016-06-01 - 2016-06-30	63.00	0.58406		36.80	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	2016-07-01 - 2016-08-31	130.00	0.58406		75.93	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura -	2016-06-01 - 2016-06-30	63.00	0.0917977		5.78	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura -	2016-07-01 - 2016-08-31	130.00	0.0917977		11.93	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione -	2016-06-01 - 2016-06-30	63.00	0.2622284		16.52	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione -	2016-07-01 - 2016-08-31	130.00	0.2622284		34.09	10.00	
7 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	2016-06-01 - 2016-08-31	193.00	0.00		0.00	10.00	
8 5 IM4A	Piano stralcio depur -	2016-06-01 - 2016-08-31	193.00	0.00		0.00	10.00	
9 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	2016-06-01 - 2016-08-31		0.88268		2.65	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00	0.00	183.70	18.37			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						202.07

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino bancario (MP07) Importo: 183.70	Scadenza: 2016-10-03 (03 Ottobre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-09-13 (13 Settembre 2016) Giorni termini pagamento: 20		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020160000329600.PDF		PDF	Bolletta 2016/3296

NB
Ho versato troppa IVA
devo liquidare € 10 netti a IRETI

L. 310
del 01/11/2016

Poi andate su PCC

NB mandati 886 e 887
a titolo saldo fattura