



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 337 DEL 29/11/2016

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 96/2015 di cui all'impegno numero 160/2015 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, COMPETENZA E GESTIONE RP 2015 per fornitura ACQUA PRESSO gli edifici SCUOLE MEDIE anno 2015/2016 DITTA IRETI SPA;

VISTO il seguente documento fiscale fattura elettronica frazionata:

Fattura ELETTRONICA 7120020160000470900 DEL 15/11/2016 DI EURO 719,41 DI CUI EURO 65,40 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 2015 E 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 719,41 (IVA ISTITUZIONALE euro 65,40) 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 4** del Bilancio di Previsione Anno 2016, esecutivo, COMPETENZA E GESTIONE RP ANNO 2015

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

Di dare atto che il creditore è in regola con il versamento dei contributi (DURC regolarmente agli atti).

Altare, 29/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



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

ESTREMI MANDATI DI PAGAMENTO:

M1039 - R 1173 / M1040 - R 1174

Altare

01.12.2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



1387/4/U 1030205005

715RF

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 MEDIE MENSA Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA NAZIONALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: 7120020160000470900	Data: 2016-11-15	Valuta: EUR	Importo: 719.41
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	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1:0: TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	2016-09-24	2016-10-31	693.00	0.58406		404.75	10.00	
2:1: IM1A	Fognatura -	2016-09-24	2016-10-31	693.00	0.0917977		63.62	10.00	
3:2: IM2A	Depurazione -	2016-09-24	2016-10-31	693.00	0.2622284		181.72	10.00	
4:4: IM3A	Piano stralcio fogna -	2016-09-24	2016-10-31	693.00	0.00		0.00	10.00	
5:5: IM4A	Piano stralcio depur -	2016-09-24	2016-10-31	693.00	0.00		0.00	10.00	
6:6: QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	2016-10-01	2016-10-31		3.923		3.92	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00	-0.001	654.01	65.40			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						719.41

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino bancario (MP07) Importo: 654.01	Scadenza: 2016-12-20 (20 Dicembre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-11-15 (15 Novembre 2016) Giorni termini pagamento: 35		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020160000470900.PDF		PDF	Bolletta 2016/4709

160/2015 - ~~337/2015~~ - 376/2016 €402,09
 Det 2016
 317,32 → Iva € 57,22 I 160/2015 Det 96/15
 Fattura fidejussoria
 Lia. NE 337 del 29/11/2016

Contatti Utili

Call Center Sportello Online

Numero Verde
800 085 330

Da lunedì a venerdì 8,30-16,30
Sabato 8,30-12,30

Numero Segnalazione Guasti

Numero Verde
800 010 080

Attivo 24 h su 24

- RECLAMI**
POSTA Servizio Clienti
Via Schiantapetto, 21
17100 Savona (SV)
- AUTOLETTURA**
N. Verde: 800085330
- ULTERIORI INFORMAZIONI**
www.ireti.it

COMUNE DI ALTARE
VIA NAZIONALE
17041 ALTARE SV

Bolletta

Numero 2016/2/0004709 del 15/11/2016
Periodo di fatturazione: dal 23/09/2016 al 31/10/2016
Bolletta di: **ACCONTO**
emessa ai sensi del DM n.370 del 24/10/2000

Dati della fornitura e del contratto

Intestatario: **COMUNE SCUOLE MEDIE MENSA**
Cod.Fisc./P.IVA: 00328650098 00328650098
Indirizzo: **VIA I MAGGIO 99995SN - ALTARE SV**
Dati identificativi: Codice servizio: 6139187 Codice cliente: 57534
Tipologia di misuratore: **ACQUACONTA Calibro 40**
Matricola del misuratore: 72049234

Tipologia di utenza	Tipologia di tariffa applicata	Numero U.I.
comunale	COMUNALE ALTARE	1

Riepilogo importi (€)

Quota fissa	3,92
Servizio di acquedotto	401,98
Servizio di fognatura	60,85
Servizio di depurazione	178,95
Oneri perequazione	8,31
Bonus Acqua	0,00
Acconti precedenti bollette	0,00
Addebiti/accrediti diversi	0,00
Minor pagamento per IVA split	65,40-
Totale IVA esclusa	588,61
IVA	65,40
Totale della bolletta	654,01

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'Autorizzazione n. 5028 del 20/01/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Tortona

Il totale da pagare entro il 20/12/2016 è pari a Euro 654,01

Per il pagamento della presente bolletta potrà utilizzare l'accluso bollettino di conto corrente postale

Scissione dei pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72

Alla data del 31/08/2016 risultano bollette precedenti non saldate:
Totale documenti 2 Euro 23394,06
Per il dettaglio delle stesse consulti la sezione in coda al riepilogo

Letture e consumi

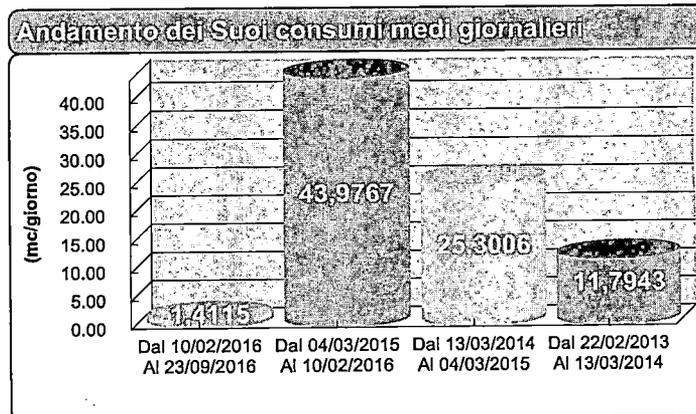
Consumo effettivo del periodo: 0 mc
Totale consumi fatturati: 693 mc
Consumo medio per calcolo acconti: 6677 mc

Modalità per comunicare l'autolettura

Numero Verde: 800.085.330
Fax: 019-84017220 - Posta: Via Schiantapetto, 21 - 17100 Savona

Utenza servita da impianto di depurazione attivo.

Data	Letture	Consumo	Tipo Lettura
23/09/2016	35389		Precedente Rilevata
31/10/2016	36082	693	Attuale Stimata



Dettaglio della bolletta

Descrizione	Giorni	unità di misura	qta	prezzo per mc	totale	IVA
Servizio Acquedotto:						
Fatturati nel periodo mc.	693					
Dal 24/09/2016 al 31/10/2016 Giorni	38	Tariffa base	mc	693 x 0,5840600 = E.	404,75	
				TOTALE Servizio Acquedotto E.	404,75	10SP
Servizio fognatura:						
Dal 24/09/2016 al 31/10/2016 Giorni	38		mc	693 x 0,0917977 = E.	63,62	
				TOTALE Servizio fognatura E.	63,62	10SP
Servizio depurazione:						
Dal 24/09/2016 al 31/10/2016 Giorni	38		mc	693 x 0,2622284 = E.	181,72	
				TOTALE Servizio depurazione E.	181,72	10SP
Piano Stralcio fognatura: Piano stralcio fognatura Altare						
Piano Stralcio depuraz.: Piano stralcio depurazione Altare						
Quota Fissa:						
Dal 01/10/2016 al 31/10/2016			Mesi	1 x 3,9230000 = E.	3,92	
				TOTALE Quota Fissa E.	3,92	10SP
				TOTALE DEI CONSUMI E.	654,01	
SP10 - Compensazione IVA 10% Split Payment					E.	65,40- ES17
IVA 10% su imponibile di Euro	654,01				= E.	65,40
				TOTALE Acqua E.	654,01	

Riepilogo Bolletta

IVA	descrizione	imponibile	imposta	FC IVA
ES17	IVA SPLIT-RECUPERO	0,00	0,00	65,40-
10SP	Scissione 17 ter - agevolata 10%	654,01	65,40	
TOTALE IMPONIBILE E IVA		588,61	65,40	588,61
TOTALE BOLLETTA			719,41	(SALVO CONGUAGLIO)
IVA SPLIT			65,40	
TOTALE DA PAGARE			654,01	

Le stiamo sollecitando il pagamento delle seguenti bollette che non ci risultano ancora saldate:

Si prega di voler saldare al più presto le seguenti bollette che, alla data del 31/08/2016, risultano insolute:

Numero	2015/	1037/00	emessa il	25/11/2015	scaduta il	29/12/2015	di Euro	8072,00	
	2016/	1258/00		06/06/2016		29/06/2016		15322,06	
							Totale documenti	2	Euro 23394,06

Altre Informazioni

AVVISI ALLA CLIENTELA

Gentile Cliente, le Delibere 86/2013 e 643/2013 dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) hanno introdotto nuove disposizioni riguardo la disciplina del deposito cauzionale che sono entrate in vigore a partire dal 1 giugno 2014 e che si applicheranno anche ai contratti già in essere a quella data.

Il deposito cauzionale sarà determinato in misura pari al valore dei corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo annuo, se disponibile. Per le utenze condominiali, il deposito cauzionale è pari al 60% della somma dei depositi cauzionali dei singoli utenti sottesi. Il deposito cauzionale dovrà essere restituito non oltre 30 giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, maggiorato degli interessi legali e compensato con eventuali bollette insolute.

Per i contratti in essere al 1 giugno 2014, la gestione del deposito cauzionale avverrà direttamente in bolletta e le somme già versate a titolo di anticipo sui consumi saranno trattenute a titolo di deposito cauzionale, effettuando i relativi conguagli. Nel caso in cui sia necessaria una integrazione della somma da versare, gli importi richiesti saranno addebitati in due rate coincidenti con l'emissione delle bollette.

6694 del 28/11/2016



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5192569	Data richiesta	27/10/2016	Scadenza validità	24/02/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IRETI S.P.A.
Codice fiscale	01791490343
Sede legale	VIA STRADA PROVINCIALE PER CASTELNUOVO SCRIVIA, SNC 15057 TORTONA (AL)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.