



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 17 DEL 09/01/2018

GENERALE NUMERO 21 DEL 09/01/2018

Visto l'allegato A2 al D.l. 118/2014, punto 6

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

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 il provvedimento sindacale di nomina numero 3061/2017

RICHIAMATA la Determinazione **numero 21/2017 DI CON CUI SI ASSUMEVANO impegni di spesa n. 40/2017** al capitolo **U1030205005/1410/3** del Bilancio di Previsione 2018/2020 IN CORSO DI REDAZIONE gestione residui passivi mantenuti esercizio 2017 creditore IRETI SPA per utenze ACQUEDOTTO MENSA ANNO 2017

Visto l'allegato alla presente determinazione in cui si indicano le fatture elettroniche liquidate con il presente atto

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2017, 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 101,22 (IVA COMMERCIALE EURO 9,20 in regime di scissione dei pagamenti)** 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 **1410/3 CODICE U1030205005** del Bilancio di Previsione Anno 2018/2019 IN CORSO DI REDAZIONE GESTIONE RP MANTENUTI ESERCIZIO 2017.

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) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

Altare, 09/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



EMESSI IN DATA

9/1/2018

MANDATO/I NUMERO/I

7

REVERSALE/I NUMERO/I

6

Certificato di pubblicazione al n. 47 /2018

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 10/01/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta



MM.VA. - AFF. GEN.I - FIN.-SOC-TRIB - N. 17 DEL 09/01/2018 (AREA AMM.VA AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI, ECONOMIC

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)		
2	3	4	5	6	7	8	9
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N 7120020170001034900 del 14/12/2017 C'IG Z9C1D221CC. MENSA PERIODO NOV 2017	101,22	1.900 / 1.410 / 3 04.06.1	R	40 / 0 2.017	333,06 ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 21 - 30/01/2017 Disp.: 333,06
	TOTALE VOCE: 1.900 / 1.410 / 3	101,22					
	TOTALE GENERALE:	101,22					

Det. 17 del 09/01/2018

ELEM. MENSA

COP 1413 T 402017

850RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 0000 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

IRETI S.p.A.

Nominativo:
Partita IVA: IT01791490343
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
SP 95 per Castelnuovo Scivria
15057 TORTONA (AL)
IT

COMUNE SCUOLE ELEMENTARI
Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
VIA NAZIONALE
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 7120020170001034900	Data: 14-12-2017	Valuta: EUR	Importo: 101.22
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
	Identificativo contratto: 6139086
	Data contratto: 01-04-1989
	Codice commessa/convenzione: 99999999

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 7120020170000191600
	Data fattura collegata:
	Identificativo fattura collegata: 7120020170000454100
	Data fattura collegata:
	Identificativo fattura collegata: 7120020170000777200
	Data fattura collegata:

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	04-02-2017 30-06-2017	205.00	0.63538		130.2529	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-07-2017 28-09-2017	124.00	0.63538		78.78712	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura - .	04-02-2017 30-06-2017	205.00	0.0917977		18.8185285	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura - .	01-07-2017 28-09-2017	124.00	0.0917977		11.3829148	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione - .	04-02-2017 30-06-2017	205.00	0.2622284		53.756822	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione - .	01-07-2017 28-09-2017	124.00	0.2622284		32.5163216	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	04-02-2017 30-06-2017	205.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-07-2017 28-09-2017	124.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	04-02-2017 30-06-2017	205.00	0.00		0.00	10.00	
10 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	01-07-2017 28-09-2017	124.00	0.00		0.00	10.00	
11 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	04-02-2017 30-06-2017	205.00	0.00		0.00	10.00	
12 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	01-07-2017 28-09-2017	124.00	0.00		0.00	10.00	
13 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-03-2017 28-09-2017	212.00	0.03158729		6.69650548	10.00	
14 9 CAQF	Conguaglio acc.QF		1.00	-5.97		-5.97	10.00	
15 9 CAI4	Cong. acc. ps depuraz		1.00	0.00		0.00	10.00	
16 9 CAI3	Cong. acc. ps fogna		1.00	0.00		0.00	10.00	
17 9 CAI5	Cong. acc. gest. acq.SII		1.00	0.00		0.00	10.00	
18 9 CAI2	Cong. acc. depuraz.		1.00	-91.00		-91.00	10.00	
19 9 CAI1	Cong. acc. fognatura		1.00	-31.85		-31.85	10.00	
20 9 CATA	Cong. acc. tariffa		1.00	-220.47		-220.47	10.00	
21 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	29-09-2017 08-12-2017	108.00	0.63538		68.62104	10.00	
22 1 IM1A	Fognatura - .	29-09-2017 08-12-2017	108.00	0.0917977		9.9141516	10.00	

Iva 1001 n° 66/2017

23	2	IM2A	Depurazione - .	29-09-2017	08-12-2017	108.00	0.2622284	28.3206672	10.00																					
24	3	IM5A	Gest. acq. SII - .	29-09-2017	08-12-2017	108.00	0.00	0.00	10.00																					
25	4	IM3A	Piano stralcio fogna - .	29-09-2017	08-12-2017	108.00	0.00	0.00	10.00																					
26	5	IM4A	Piano stralcio depur - .	29-09-2017	08-12-2017	108.00	0.00	0.00	10.00																					
27	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	29-09-2017	08-12-2017	71.00	0.03158729	2.24269759	10.00																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Aliquota IVA (%)</th> <th>Arrotondamento e Spese accessorie</th> <th>Totale imponibile</th> <th>Totale imposta</th> <th>Natura</th> <th>Normativa</th> <th>Esigibilità IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.00</td> <td>0.00033123</td> <td>92.02</td> <td>9.20</td> <td></td> <td></td> <td>S (scissione dei pagamenti)</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">TOTALE</td> <td>101.22</td> </tr> </tbody> </table>										Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	10.00	0.00033123	92.02	9.20			S (scissione dei pagamenti)	TOTALE						101.22
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA																								
10.00	0.00033123	92.02	9.20			S (scissione dei pagamenti)																								
TOTALE						101.22																								
Pagamento																														
Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini		Beneficiario/Istituto finanziario			Altri dati																							
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) importo: 92.02		Scadenza: 23-01-2018 Data riferimento termini pagamento: 14-12-2017 Giorni termini pagamento: 40		Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C030690146010000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX																										
Allegati																														
Nome dell'allegato		Compressione		Formato		Descrizione																								
71_7120020170001034900.PDF				PDF		Bolletta 2017/10349																								

