



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA	REGISTRO GENERALE
NUMERO 263	NUMERO 516
DEL 22/10/2018	DEL 22/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Visto l'allegato alla presente determinazione in cui si indicano le fatture elettroniche liquidate con il presente atto a favore di ESTRA ENERGIE (GAS), i relativi impegni di spesa e capitoli di imputazione del redigendo bilancio di Previsione 2018/2020 esercizio 2018

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2018, 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

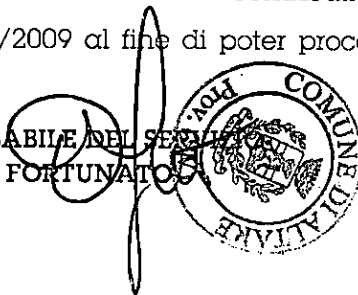
di Liquidare la somma di euro **9,27 (al lordo di Iva COMMERCIALE in regime di scissione dei pagamenti)** mediante le **Modalità di pagamento** indicate ai fini della tracciabilità dei **flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi ai capitoli di spesa di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2018/2020 esecutivo, esercizio 2018.

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, 22/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

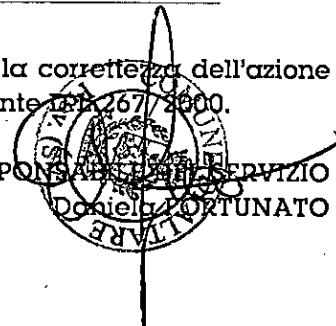


Parere di regolarità tecnica amministrativa

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente DPR 267/2000.

Altare, 22/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 263 DEL 22/10/2018 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'	ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	IN TERMINI DI COMPETENZA 8	dati della determina disponibilita' impegno 9
ESTRA ENERGIE C.: 405 SIENA	Fatt. N.: 181902077988 del 25/09/2018 CIG Z8923711D5; 02800000236841 - MENSA - GAS AGOSTO 2018	9,27	1.570 / 1.367 / 4 04.02.1	C	225 / 0 2.018	23.376,86	D1 / 130 - 07/05/2018 Disp.: 500,00
	TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 4	9,27					
	TOTALE GENERALE :	9,27					

RG 7516 Det 263 del 22/10/18

MENSA 1001

7677

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 4064409 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Estra Energie Srl Nominativo: Partita IVA: IT01219980529 Codice fiscale: 01219980529 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Toselli, 9/A 53100 Siena (SI) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 181902077988	Data: 25-09-2018	Valuta: EUR	Importo: 9.27
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	-------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 4303457
Dati del contratto	Identificativo contratto: 0000181902077988
Dati convenzione	Identificativo convenzione: 0000181902077988 Codice Identificativo Gara (CIG): Z8923711D5
Dati della ricezione	Identificativo ricezione: 0000181902077988
Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 0000181902077988

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 PDR 02800000236841	Commercializzazione al dettaglio 3A° scaglione	01-08-2018 - 27-08-2018	7.00	0.28025997		1.96	22.00	
2 PDR 02800000236841	Commercializzazione al dettaglio 3A° scaglione	28-08-2018 - 31-08-2018	1.00	0.28025997		0.28	22.00	
3 PDR 02800000236841	Quota fissa	01-08-2018 - 27-08-2018	1.00	4.46		4.46	22.00	
4 PDR 02800000236841	Quota fissa	28-08-2018 - 31-08-2018	1.00	0.65		0.65	22.00	
5 PDR 02800000236841	Altri oneri del trasporto 1A° scaglione	01-08-2018 - 27-08-2018	7.00	0.005378		0.04	22.00	
6 PDR 02800000236841	Altri oneri del trasporto 1A° scaglione	28-08-2018 - 31-08-2018	1.00	0.005378		0.01	22.00	
7 PDR 02800000236841	Quota variabile 3A° scaglione	01-08-2018 - 27-08-2018	7.00	0.07714286		0.54	22.00	
8 PDR 02800000236841	Quota variabile 3A° scaglione	28-08-2018 - 31-08-2018	1.00	0.08		0.08	22.00	
9 PDR 02800000236841	Quota fissa	01-08-2018 - 27-08-2018	1.00	-2.00		-2.00	22.00	
10 PDR 02800000236841	Quota fissa	28-08-2018 - 31-08-2018	1.00	-0.30		-0.30	22.00	
11 PDR 02800000236841	Quota variabile 3A° scaglione	01-08-2018 - 27-08-2018	7.00	0.02428571		0.17	22.00	
12 PDR 02800000236841	Quota variabile 3A° scaglione	28-08-2018 - 31-08-2018	1.00	0.02		0.02	22.00	
13 PDR 02800000236841	Quota variabile 3A° scaglione	01-08-2018 - 27-08-2018	7.00	0.01571429		0.11	22.00	
14 PDR 02800000236841	Quota variabile 3A° scaglione	28-08-2018 - 31-08-2018	1.00	0.01		0.01	22.00	
15 PDR 02800000236841	Imposta di Consumo 3A° scaglione	01-08-2018 - 27-08-2018	7.00	0.17		1.19	22.00	
16 PDR 02800000236841	Imposta di Consumo 3A° scaglione	28-08-2018 - 31-08-2018	1.00	0.17		0.17	22.00	
17 PDR 02800000236841	Addizionale Regionale 3A° scaglione	01-08-2018 - 27-08-2018	7.00	0.0258		0.18	22.00	
18 PDR 02800000236841	Addizionale Regionale 3A° scaglione	28-08-2018 - 31-08-2018	1.00	0.0258		0.03	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		7.60	1.67	Imponibile 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE					9.27

N 36 RIVA 1001

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7.60	Scadenza: 25-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 25-10-2018	Beneficiario del pagamento: ESTRA ENERGIE SRL Istituto finanziario: Monte Dei Paschi di Siena Codice IBAN: IT62V0103021507000001073877 Codice ABI: 01030 Codice CAB: 21507 Codice BIC: PASCITM1J05	
Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
181902077988.pdf		PDF	Documento n. 181902077988 del 25/09/2018



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
NUMERO 263 DEL 22/10/2018
REG. GEN. 516 DEL 22/10/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 22/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FERRARINO



EMESSI IN DATA 24/10/2018

MANDATO/I NUMERO 1054

REVERSALE/I NUMERO 1008

Certificato di pubblicazione al n _____ /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 _____

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA