



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**

<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>	<b>REGISTRO GENERALE</b>
<b>NUMERO 265</b>	<b>NUMERO 518</b>
<b>DEL 22/10/2018</b>	<b>DEL 22/10/2018</b>

**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 IRETI, 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 **188,53** (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 DUCUMENTO 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 regolarita' 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 D.L. 267/2000

Altare, 22/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO



Comune di Altare

Reg. 518 del 22/10/18

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 265 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 dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	( Imp. / s. ) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000719000 del 13/09/2018 MENZA - PERIODO 01/08/2017-08/09/2018	188,53	1.900 / 1.410 / 3 04.06.1	C	56 / 0 2.018	533,47	344,94	D1 / 42 - 18/01/2018 imp.: 800,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 1.900 / 1.410 / 3	<b>188,53</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>188,53</b>						

I56

75774

Det 2050 del 22/09/18

RG 518

MEMBÀ 14013

P.2A 1° MAGGIO ELEMENTARI

**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 Scrivia  
15057 TORTONA (AL)  
ITCOMUNE SCUOLE ELEMENTARI  
Partita IVA: IT00328650098  
Codice Fiscale: 00328650098  
VIA NAZIONALE  
17041 ALTARE (SV)  
ITTipologia:  
TD02 (acconto/anticipo su fattura)Numero:  
**7120020180000719000**Data:  
**13-09-2018**Valuta:  
EURImporto:  
**188.53**

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

Identificativo contratto: 6139086

Data contratto: 01-04-1989

Codice commessa/convenzione: 99999999

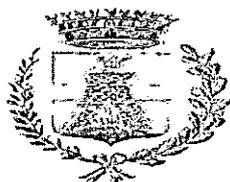
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	09-06-2018 30-06-2018	39.00	0.68646		26.77194	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-07-2018 08-09-2018	120.00	0.68646		82.3752	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura -	09-06-2018 30-06-2018	39.00	0.1007977		3.9311103	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura -	01-07-2018 08-09-2018	120.00	0.1007977		12.095724	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione -	09-06-2018 30-06-2018	39.00	0.2712284		10.5779076	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione -	01-07-2018 08-09-2018	120.00	0.2712284		32.547408	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII -	09-06-2018 30-06-2018	39.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-07-2018 08-09-2018	120.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	09-06-2018 08-09-2018	159.00	0.00		0.00	10.00	
10 5 IM4A	Piano stralcio depur -	09-06-2018 08-09-2018	159.00	0.00		0.00	10.00	
11 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	09-06-2018 30-06-2018	22.00	0.03344219		0.73572818	10.00	
12 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-07-2018 08-09-2018	70.00	0.03344219		2.3409533	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		171.39	17.14			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>188.53</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 171.39	Scadenza: 23-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 13-09-2018 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C0306901460100000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020180000719000.PDF		PDF	Bolletta 2018/7190

IVA COMM. GE  
R. IVA 1001 al n° 55



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA  
NUMERO 265 DEL 22/10/2018  
REG. GEN. 518 DEL 22/10/2018

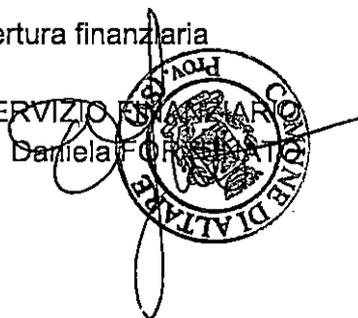
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 22/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela Forcella



EMESSI IN DATA

24/10/2018

MANDATO/I NUMERO

1060

REVERSALE/I NUMERO

1014

Certificato di pubblicazione al n. 933 /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](http://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 24/10/18

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA