



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

<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>	<b>REGISTRO GENERALE</b>
<b>NUMERO 266</b>	<b>NUMERO 519</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 ENEL ENERGIA, 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 **471,99 (al lordo di Iva ISTITUZIONALE 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



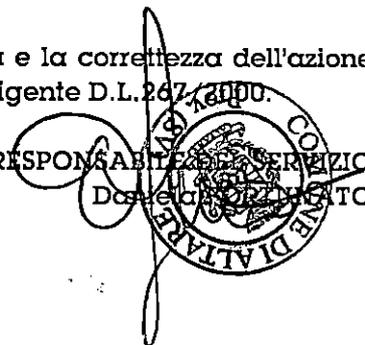
---

### Parere di 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

RG 519 del 22/10/2018

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 266 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' IN TERMINI DI COMPETENZA 8	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9
			Voce Codice 5	R C 6	( Imp. / s. ) 7		
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 128 . ROMA	Fatt. N.: 004811687316 del 25/09/2018 CIG 7500021D1C; IT001E04107974 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA -	471,99	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	C	259 / 0 2.018	17.111,44	D1 / 142 - 22/05/2018 Disp.: 9.990,62
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.937 / 1	471,99					
	TOTALE GENERALE :	471,99					

ILL. PUBBLICA

76RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT02714390362 Progressivo di invio: 4811687316 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Enel Energia SpA</b> Nominativo: Partita IVA: IT06655971007 Codice fiscale: 06655971007 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Regina Margherita 00198 ROMA (RM) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: 00328650098 VIA A. GRAMSCI 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>004811687316</b>	Data: <b>25-09-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>471.99</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

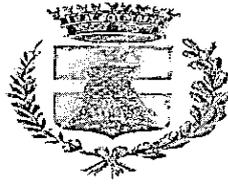
Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>7500021D1C</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>7500021D1C</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Energia mese (IT001E04107974)			148.09		148.09	22.00	
2	Perdite di rete (IT001E04107974)			15.43		15.43	22.00	
3	Dispacciamento (IT001E04107974)			21.17		21.17	22.00	
4	Energia attiva (IT001E04107974)			43.57		43.57	22.00	
5	Energia attiva (IT001E04107974)			1.63		1.63	22.00	
6	Energia attiva (IT001E04107974)			130.24		130.24	22.00	
7	Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) (IT001E04107974)			26.75		26.75	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		386.88	85.11			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>471.99</b>

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
000004811687316.pdf		PDF	FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

266 del 22/10/18  
 RG 519



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA  
NUMERO 266 DEL 22/10/2018  
REG. GEN. 519 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 FORSENA



EMESSI IN DATA

24/10/2018

MANDATO/I NUMERO

1061

REVERSALE/I NUMERO

1015

Certificato di pubblicazione al n. 934 /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 24/10/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA