



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA	REGISTRO GENERALE
NUMERO 307	NUMERO 606
DEL 12/12/2018	DEL 12/12/2018

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

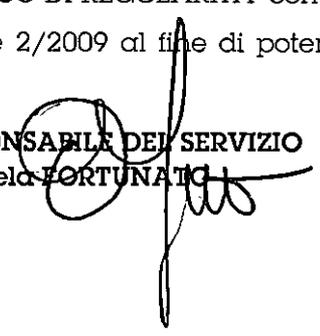
di Liquidare la somma di euro **258,60 (al lordo di Iva COMMERCIALE in regime di scissione dei pagamenti)** mediante le **Modalità di pagamento** indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi 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, 12/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

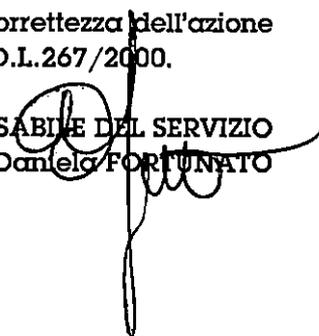


Parere di regolarita' tecnica amministrativa

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~~ 12/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 307 DEL 12/12/2018 (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.: 181902470943 del 27/11/2018 CIG Z8923711D5;	169,22	1.570 / 1.367 / 4 04.02.1	C	225 / 0 2.018	19.267,07	D1 / 130 - 07/05/2018 Disp.: 1.434,02
ESTRA ENERGIE C.: 405 SIENA	Fatt. N.: 181902470937 del 27/11/2018 CIG Z8923711D5; 236841 MENSA - OTTOBRE 2018	89,38	1.570 / 1.367 / 4 04.02.1	C	225 / 0 2.018	19.097,85	D1 / 130 - 07/05/2018 Disp.: 1.264,80
	TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 4	258,60					
	TOTALE GENERALE :	258,60					

ELEMENTARI (Mensa)

1034 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 4858189 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: 181902470943	Data: 27-11-2018	Valuta: EUR	Importo: 1692.15
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 4303457 Data ordine di acquisto: 2018-05-1111-05-2018
------------------------------	---

Dati del contratto	Identificativo contratto: 0000181902470943
--------------------	--

Dati convenzione	Identificativo convenzione: 0000181902470943 Codice Identificativo Gara (CIG): Z8923711D5
------------------	--

Dati della ricezione	Identificativo ricezione: 0000181902470943
----------------------	--

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 0000181902470943
------------------------	--

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 PDR 02800000236844	Comercializzazione al dettaglio 4A* scaglione	01-10-2018 - 31-10-2018	2158.00	0.3109403		671.01	22.00	
2 PDR 02800000236844	Quota fissa	01-10-2018 - 31-10-2018	1.00	38.20		38.20	22.00	
3 PDR 02800000236844	Altri oneri del trasporto 1A* scaglione	01-10-2018 - 31-10-2018	2158.00	0.013878		29.95	22.00	
4 PDR 02800000236844	Quota variabile 5A* scaglione	01-10-2018 - 31-10-2018	2158.00	0.0586608		126.59	22.00	
5 PDR 02800000236844	Quota fissa	01-10-2018 - 31-10-2018	1.00	-2.29		-2.29	22.00	
6 PDR 02800000236844	Quota variabile 5A* scaglione	01-10-2018 - 31-10-2018	2158.00	0.01510658		32.60	22.00	
7 PDR 02800000236844	Quota variabile 5A* scaglione	01-10-2018 - 31-10-2018	2158.00	0.01569509		33.87	22.00	
8 PDR 02800000236844	Imposta di Consumo 4A* scaglione	01-10-2018 - 31-10-2018	2158.00	0.186		401.39	22.00	
9 PDR 02800000236844	Addizionale Regionale 4A* scaglione	01-10-2018 - 31-10-2018	2158.00	0.0258		55.68	22.00	
10 PDR 02800000236844	Interessi di mora		1.00	0.01		0.01	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento o Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1387.00	305.14		Imponibile 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter	S (scissione del pagamento)
0.00		0.01	0.00	N1 (esclusa ex art.15)	Escluso base imponibile art. 16	
TOTALE						1692.15

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati

73

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP06) Importo: 1387.01	Scadenza: 27-12-2018 Data riferimento termini pagamento: 27-12-2018	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
181902470843.pdf		PDF	Documento n. 181902470843 del 27/11/2018

OS

A

MENSA 1001.

1028

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 4873023 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:
181902470937Data:
27-11-2018Valuta:
EURImporto:
89.38

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 4303457

Data ordine di acquisto: 2018-05-1111-05-2018

Dati del contratto

Identificativo contratto: 0000181902470937

Dati convenzione

Identificativo convenzione: 0000181902470937

Codice Identificativo Gara (CIG): Z8923711D5

Dati della ricezione

Identificativo ricezione: 0000181902470937

Dati Fatture Collegate

Identificativo fattura collegata: 0000181902470937

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	PDR: 02800000236841	Commercializzazione al dettaglio 3A* scaglione	28-09-2018 - 30-09-2018	11.00	0.27949315		3.07	22.00	
2	PDR: 02800000236841	Commercializzazione al dettaglio 3A* scaglione	01-10-2018 - 27-10-2018	100.00	0.3109403		31.09	22.00	
3	PDR: 02800000236841	Quota fissa	28-09-2018 - 30-09-2018	1.00	0.50		0.50	22.00	
4	PDR: 02800000236841	Quota fissa	01-10-2018 - 27-10-2018	1.00	4.46		4.46	22.00	
5	PDR: 02800000236841	Quota fissa	28-10-2018 - 31-10-2018	1.00	0.65		0.65	22.00	
6	PDR: 02800000236841	Altri oneri del trasporto 1A* scaglione	28-09-2018 - 30-09-2018	11.00	0.005378		0.06	22.00	
7	PDR: 02800000236841	Altri oneri del trasporto 1A* scaglione	01-10-2018 - 27-10-2018	100.00	0.013878		1.39	22.00	
8	PDR: 02800000236841	Quota variabile 3A* scaglione	28-09-2018 - 30-09-2018	11.00	0.07818182		0.86	22.00	
9	PDR: 02800000236841	Quota variabile 3A* scaglione	01-10-2018 - 27-10-2018	100.00	0.0776		7.76	22.00	
10	PDR: 02800000236841	Acconti fatture precedenti	28-09-2018 - 30-09-2018	1.00	-0.50		-0.50	22.00	
11	PDR: 02800000236841	Quota fissa	28-09-2018 - 30-09-2018	1.00	-0.22		-0.22	22.00	
12	PDR: 02800000236841	Quota fissa	01-10-2018 - 27-10-2018	1.00	-2.00		-2.00	22.00	
13	PDR: 02800000236841	Quota fissa	28-10-2018 - 31-10-2018	1.00	-0.30		-0.30	22.00	
14	PDR: 02800000236841	Quota variabile 3A* scaglione	28-09-2018 - 30-09-2018	11.00	0.02454545		0.27	22.00	
15	PDR: 02800000236841	Quota variabile 3A* scaglione	01-10-2018 - 27-10-2018	100.00	0.0248		2.48	22.00	
16	PDR: 02800000236841	Quota variabile 3A* scaglione	28-09-2018 - 30-09-2018	11.00	0.01545455		0.17	22.00	
17	PDR: 02800000236841	Quota variabile 3A* scaglione	01-10-2018 - 27-10-2018	100.00	0.0157		1.57	22.00	
18	PDR: 02800000236841	Acconti fatture precedenti	28-09-2018 - 30-09-2018	1.00	0.22		0.22	22.00	
19	PDR: 02800000236841	Imposta di Consumo 3A* scaglione	28-09-2018 - 30-09-2018	11.00	0.17		1.87	22.00	
20	PDR: 02800000236841	Imposta di Consumo 3A* scaglione	01-10-2018 - 27-10-2018	100.00	0.17		17.00	22.00	

21	PDR:02800000236841	Addizionale Regionale 3A° scaglione	28-09-2018	30-09-2018	11.00	0.0258	0.28	22.00
22	PDR:02800000236841	Addizionale Regionale 3A° scaglione	01-10-2018	27-10-2018	100.00	0.0258	2.58	22.00

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		73.26	16.12		Imponibile 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						89.38

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 73.26	Scadenza: 27-12-2018 Data riferimento termini pagamento: 27-12-2018	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
181902470937.pdf		PDF	Documento n. 181902470937 del 27/11/2018



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
NUMERO 307 DEL 12/12/2018
REG. GEN. 606 DEL 12/12/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 12/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA 12/12/2018

MANDATO/I NUMERO 1256

REVERSALE/I NUMERO 1211

Certificato di pubblicazione al n. 1091 /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 12/12/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA