

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA - Ufficio Ragioneria

I 106

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 25/01/2018

REG. GENERALE N.

85

DEL

29/1/2018

CIG. Z8519B6E6D

OGGETTO: RIMBORSO MAGGIORE TRATTENUTA IVA EFFETTUATA SU FATTURE ELETTRONICHE ERRATE NOVA AEG ANNO 2017. CAP. 1387/3/U1030205004
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3061/2017, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 16/2017, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2017/2019 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2017, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2017 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2017/2019 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo, anche per l'anno 2018, si presume vengano affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget contenute nel PEG del Bilancio unico pluriennale 2017/2019 come sopra indicate;

DATO ATTO che nel corso anno 2017 il comune aveva affidato la fornitura di energia elettrica alla NOVA AEG;

VISTA la nota prot.364/2018 con la quale la NOVA AEG sollecita il saldo delle fatture 6170008349 e 6170008350 per un importo di euro 87,62

VISTE le fatture elettroniche di cui sopra e dato atto che le stesse vengo acquisite automaticamente dai sistemi informatici dell'ente e sono immodificabili; dato atto che esiste errore di composizione della fattura elettronica che riporta nel totale dovuto (evidenziato nel formato xls allegato) la somma effettivamente liquidata da questi uffici ed esattamente euro 346,14 mandato 114/2017 fattura 6170008349 ed euro 267,69 mandato 113/2017 fattura 6170008350;

dato atto che all'interno dei dati fattura vengono riportati dei crediti iva i quali sono stati stornati dall'importo dovuto alla NOVA AEG; che il credito IVA in regime di scissione dei pagamenti deve essere assolto dall'Ente ;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla restituzione della somma di euro 87,62 alla NOVA AEG a titolo di maggiore iva trattenuta sulle somme ad essa dovute;

DATO ATTO che con Decreto del Ministero degli Interni in data 29/11/2017, viene differito il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 28/02/2018 e conseguentemente l'esercizio provvisorio è stato autorizzato fino a tale data (come previsto dall'art. 163, comma 3 del Tuel);

VISTO l'art. 11, comma 17, del D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014, secondo il quale in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio (nello specifico per l'anno 2018 nei limiti degli stanziamenti previsti per l'esercizio 2018 nel Bilancio 2017/2019);

VISTO l'art. 163 del TUEL che fissa le disposizioni relative all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il comma 5 dell'art. 163 del TUEL che regola i limiti degli impegni di spesa, specificando che mensilmente gli enti possono impegnare, unitamente alla quota di dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, importi non superiori per ciascun programma ad un dodicesimo degli stanziamenti dell'esercizio di riferimento, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'eccezione delle seguenti spese:

- Tassativamente regolate dalla legge;
- Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- Con carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

CONSIDERATO che esulano dal limite dei dodicesimi sia gli impegni già assunti nell'esercizio precedente a valere sull'esercizio in gestione, sia gli impegni assunti nell'esercizio precedente ed oggetto di cancellazione e re-imputazione alla competenza dell'esercizio di gestione, nell'ambito dell'attività di ri-accertamento ordinario;

DATO ATTO che :

- Durante l'esercizio provvisorio, in assenza di approvazione di un PEG provvisorio, gli atti di impegno di spesa debbono fare riferimento alla missione, al programma ed al titolo, sebbene per la verifica del limite dei dodicesimi il riferimento è limitato esclusivamente ai programmi delle varie missioni ;
- Che la spesa in oggetto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto trattasi di canone a corpo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questa Amministrazione ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, Sig.ra FORTUNATO Daniela Responsabile del Servizio Finanziario, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ad acquisire al tempo della aggiudicazione di fornitura il seguente codice CIG **Z8519B6E6D presso ANAC**

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 del TUEL la scadenza è prevista entro il 31/12/2018; che l'obbligazione assunta con il presente atto di impegno si intende esigibile a far data dal 31/01/2018

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D.L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

RITENUTO procedere all'impegno ed alla contestuale liquidazione della somma di euro 87,62 al capitolo 1387/3/U1030205004 del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE che riporta la giusta copertura finanziaria;

Appurata la disponibilità dei fondi per provvedere in merito alla missione , programma E titolo dando atto del rispetto delle previsioni di cui all'art. 163 del TUEL

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 159/2015, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;

- del vigente regolamento comunale di contabilità;

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, 184 e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il Dl 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D.L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

VISTO L'ART. 163 DEL tuel

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di prendere atto che la somma di euro 87,62 a titolo di rimborso maggiore trattenuta iva su fatture NOVA AEG
- 2) Di impegnare e contestualmente liquidare la somma di euro 87,62 alla NOVA AEG;
- 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente;
- 4) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura, al capitolo 1387/3/ U1030205004 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2018, in corso di predisposizione;
- 5) Di dichiarare la ammissibilità e regolarità della spesa in oggetto ai sensi art. 163 del TUEL e smi;

- 6) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
 - 7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
 - 8) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 7.
- Altare, 25/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COPIA

Comune di Altare

Provincia di Savona

Codice Fiscale: 00328650098

Partita IVA: 00328650098

RESIDUO
Esercizio 2017 **MANDATO N. 114**

CODICE **04.02.1** Voce economica: 00

D.Lgs. 118: Transazione Elementare

Missione	04	Istruzione e diritto allo studio
Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi
Piano Finanziario 4° Liv.	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
Piano Finanziario 5° Liv.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
Codice Identificativo	1 - Ricorrente	C.O.F.O.G. 09.1 Istruzione prescolastica e primaria
Cod. Transazione EU	4 - Spese Trasferimenti Statali correlati Fin	Codice CUP
SIOPE	1030205004	Energia elettrica

SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO - UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI- ENERGIA ELETTRICA

N. Cap. 1570 1367 2 N. Impegno : 357 Anno Impegno: 2016

Il Tesoriere: **Cassa di Risparmio di Genova** pagherà la somma di:
Euro : trecentoquarantasei / 14

Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
346,14	0,00	346,14

A NOVA AEG S.P.A 274
 Codice Fiscale: 02616630022 P.IVA num. 02616630022
 VIA NELSON MANDELA 4 VC
 13100 VERCELLI
 Modalità Pagamento : 02 - Bonifico Conto Corrente Bancario
 ABI: 02008 - UNICREDIT BANCA SPA CAB: 01177 - *
 Codice IBAN: IT21F0200801177000104380912
 Codice CIN: F Num. Conto 000104380912

PER **6170008349**

Codice C.I.G.: Z8519B6E6D Esente bollo Spese Carico Cliente

CASTELLETTO RESIDUI		
Totale Residui		29.540,38
Totale Mandati Precedenti	Importo Mandato Attuale	Totale Mandati Emessi
15.098,64	346,14	15.444,78
	Disponibilità	14.095,60

DOCUMENTI PAGATI			
T*	Data	Numero	IMPORTO
F	23/01/2017	6170008349	346,14

Provvisori del

Provvedimento LIQ. AREA AMM.VA - AFF. GEN.I - FIN.-SOC.TRIB - num. 44 del 06/02/2017

IVA assolta su Fattura

Altare li, 06/02/2017

FIRMA PER QUIETANZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

* F=Fattura N=Nota A=Atti S=Subfattura P=Parcella



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT13435960151 Progressivo di invio: NAE0007130 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Nova AEG S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT02616630022 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NELSON MANDELA 4 13100 VERCELLI (VC) IT Recapiti Telefono: 0125 642940 Fax: 0125 642997 E-mail: info.clienti@novaaeg.it	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 6170008349	Data: 23-01-2017	Valuta: EUR	Importo: 346.14
Causale: IT001E04020621 DICEMBRE_2016 2 PIAZZA I MAGGIO 3 17041 ALTARE				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: XXX
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z851986E6D

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	IMPOSTE			82.42		82.42	10.00	
2	SERVIZI DI RETE			675.87		675.87	10.00	
3	SERVIZI DI VENDITA			498.26		498.26	10.00	
4	IMPOSTE			-56.57		-56.57	22.00	
5	SERVIZI DI RETE			-461.33		-461.33	22.00	
6	SERVIZI DI VENDITA			-331.34		-331.34	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		-849.24	-186.83			S (scissione dei pagamenti)
10.00		1256.55	125.66			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						346.14

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 407.31	Scadenza: 27-02-2017 Data riferimento termini pagamento: 23-01-2017 Giorni termini pagamento: 35	Codice IBAN: IT21F0200801177000104380912 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 01177	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017-6170008349		PDF	Fattura Num. 6170008349

L'ente non può modificare la fattura elettronica

COPIA

Comune di Altare

Provincia di Savona

Codice Fiscale: 00328650098

Partita IVA: 00328650098

RESIDUO
Esercizio 2017 **MANDATO N. 113**

CODICE **04.02.1** Voce economica: 00

D.Lgs. 118: Transazione Elementare

Missione	04	Istruzione e diritto allo studio
Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi
Piano Finanziario 4° Liv.	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
Piano Finanziario 5° Liv.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
Codice Identificativo	1 - Ricorrente	C.O.F.O.G. 09.2 Istruzione secondaria
Cod. Transazione EU	4 - Spese Trasferimenti Statali correlati Fin	Codice CUP
SIOPE	1030205004	Energia elettrica

SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI - UTENZE ENERGIA

N. Cap. 1680 1387 3 N. Impegno : 358 Anno Impegno: 2016

Il Tesoriere: Cassa di Risparmio di Genova pagherà la somma di:
Euro : duecentosessantasette / 69

Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
267,69	0,00	267,69

A NOVA AEG S.P.A 214
 Codice Fiscale: 02616630022 P.IVA num. 02616630022
 VIA NELSON MANDELA 4 VC
 13100 VERCELLI
 Modalità Pagamento : 02 - Bonifico Conto Corrente Bancario
 ABI: 02008 - UNICREDIT BANCA SPA CAB: 01177 - *
 Codice IBAN: IT21F0200801177000104380912
 Codice CIN: F Num. Conto 000104380912

PER 6170008350

Codice C.I.G.: Z8519B6E6D Esente bollo Spese Carico Cliente

CASTELLETO RESIDUI		
Totale Residui		29.540,38
Totale Mandati Precedenti	Importo Mandato Attuale	Totale Mandati Emessi
14.830,95	267,69	15.098,64
Disponibilità		14.441,74

DOCUMENTI PAGATI			
T*	Data	Numero	IMPORTO
F	23/01/2017	6170008350	267,69

Provvisori del

Provvedimento LIQ. AREA AMM.VA - AFF. GEN.I - FIN.-SOC-TRIB - num. 43 del 06/02/2017

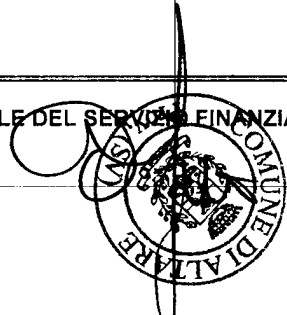
IVA assolta su Fattura

Altare li, 06/02/2017

FIRMA PER QUIETANZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

* F=Fattura N=Nota A=Atti S=Subfattura P=Parcella



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT13435960151 Progressivo di invio: NAE0007131 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Nova AEG S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT02616630022 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NELSON MANDELA 4 13100 VERCELLI (VC) IT Recapiti Telefono: 0125 642940 Fax: 0125 642997 E-mail: info.clienti@novaaeg.it	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 6170008350	Data: 23-01-2017	Valuta: EUR	Importo: 267.69
Causale: IT001E04020627 DICEMBRE_2016_1_PIAZZA_I_MAGGIO_4_17041_ALTARE				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: XXX
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z851986E6D

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	IMPOSTE			43.68		43.68	10.00	
2	SERVIZI DI RETE			459.04		459.04	10.00	
3	SERVIZI DI VENDITA			257.03		257.03	10.00	
4	IMPOSTE			-26.42		-26.42	22.00	
5	SERVIZI DI RETE			-287.84		-287.84	22.00	
6	SERVIZI DI VENDITA			-151.35		-151.35	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		759.75	75.98			S (scissione dei pagamenti)
22.00		-465.61	-102.43			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						267.69

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02)	Scadenza: 27-02-2017	Codice IBAN: IT21F0200801177000104380912	
Bonifico (MP05)	Data riferimento termini pagamento: 23-01-2017	Codice ABI: 02008	
Importo: 294.14	Giorni termini pagamento: 35	Codice CAB: 01177	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017-6170008350		PDF	Fattura Num. 6170008350

fattura con iva negativa
 l'ente non può mod. la
 fattura elettronica

Ufficio Ragioneria - Comune di Altare

Da: Comune Altare - Area Finanziaria <areafinanziaria@comunealtare.it>
Inviato: giovedì 18 gennaio 2018 08:28
A: ragioneria@comunealtare.it
Oggetto: Sollecito di pagamento fatture servizio Gas/Energia Elettrica - NOVA AEG
Allegati: Dati_di_Certificazione.xml; POSTA CERTIFICATA: Sollecito di pagamento fatture servizio Gas/Energia E... (45,8 KB); Allegato_PEC_CodCli_104008116_14.pdf; Sollecito di pagamento fatture servizio Gas/Energia Elettrica - NOVA AEG (35,3 KB)

Comune di Altare

Prot. 0000364 del 18/01/2018

Oggetto: Sollecito di pagamento fatture servizio Gas/Energia Elettrica - NOVA AEG

codice archiviazione: 48663

"AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nei file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora ricevete questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse."

Sollecito Nr. 20180117-GE-PEC
Data emissione 17.01.2018

COMUNE DI ALTARE
 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
 17041 ALTARE SV

Nr.Cliente 104008116
 P.IVA 00328650098
 Cod.Fiscale 00328650098
 Indirizzo PEC comune.altare.sv@legalmail.it

Posta Certificata/Raccomandata A.R.

Oggetto: Sollecito di pagamento fatture insolute e comunicazione di risoluzione del contratto con conseguente esclusione dei punti dal dispacciamento verso il Mercato di Salvaguardia.

Gentile Cliente,

NOVA AEG SPA La invita, nell'ottica di un corretto proseguimento del rapporto contrattuale, ad adempiere ai Suoi obblighi ed a saldare le fatture di seguito riportate.

Documenti scaduti Energia Elettrica					
Documento	Data	Data scadenza	Importo originario	Importo residuo	Codice Utenza
6170008349	23.01.2017	27.02.2017	407,31	61,17	C00055786
6170008350	23.01.2017	27.02.2017	294,14	26,45	C00055787

Totale importo dovuto	87,62 EUR
------------------------------	------------------

Il termine ultimo per il saldo delle fatture, che potrà essere effettuato sul c/c solitamente utilizzato, è fissato entro e non oltre 15 giorni solari dal ricevimento della presente, anticipando la contabile del pagamento o altro documento equipollente all'indirizzo e-mail credito@novaAeg.it

In difetto NOVA AEG SPA riterrà il rapporto risolto, con conseguente fuoriuscita di tutti i Suoi siti di fornitura dal proprio dispacciamento verso il Mercato di Salvaguardia a decorrere dalla prima data utile, e adirà le vie legali per il recupero giudiziale del credito

Nel caso avesse già effettuato il pagamento La si invita a ritenere nullo il presente sollecito, con preghiera di inviare prova dello stesso con le modalità sopra indicate.

Distinti saluti

NOVA AEG SPA
 Il Legale Rappresentante
 Patrizio DETTONI

Ufficio Ragioneria - Comune di Altare

Da: credito@pec.novaaeg.it
Inviato: mercoledì 17 gennaio 2018 14:48
A: comune.altare.sv@legalmail.it
Oggetto: Sollecito di pagamento fatture servizio Gas/Energia Elettrica - NOVA AEG
Allegati: Allegato PEC CodCli_104008116_14.pdf

Gentile Cliente,

con la presente inoltriamo il sollecito allegato.

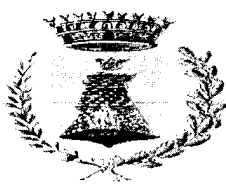
Si richiede di provvedere al saldo entro i termini ivi indicati e di comunicare l'avvenuto pagamento all'indirizzo credito@novaaeg.it

Qualora avesse già provveduto, La preghiamo di ritenere nullo il presente sollecito.

Cordiali saluti.

UFFICIO CREDITO
NOVA AEG S.p.A.
Via Nelson Mandela, 4
13100 - VERCELLI (VC)
Tel. 0161 271898
Fax 0161 394757

MAIL: credito@novaaeg.it
PEC: credito@pec.novaaeg.it



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 267/2000:

CAPITOLO	IMPORTO	FORNITORE	N. IMP/ANNO
1387/3/ U1030205004	€ 87,62	NOVA AEG	1062018

Altare, 30/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO



VISTO si liquida. Mandato di pagamento n _____ del _____

Certificato di pubblicazione AL N 129 /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 30/1/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta