



COMUNE DI ALTARE Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 62 DEL 08/02/2018

GENERALE NUMERO 101 DEL 08/02/2018

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

RICHIAMATE le Determinazioni **numero 265/2017 DI CON CUI SI ASSUMEVANO impegni di spesa** numero 501/2017 al capitolo 1367/1/U1030205004 del Bilancio di Previsione 2018/2020 IN CORSO DI REDAZIONE gestione residui passivi mantenuti esercizio 2017 creditore IREN MERCATO SPA per utenze energia elettrica ANNO 2017

Visto l'allegato alla presente determinazione in cui si indicano le fatture elettroniche liquidate con il presente atto

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2017, 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

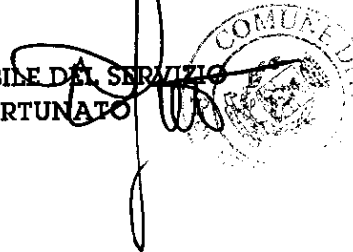
di Liquidare la somma di **euro 665,85 (Iva Ist.le e Commerciale Compresa in regime di scissione dei pagamenti)** mediante le **Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi ai capitoli di spesa **1367/1 CODICE U1030205004** del Bilancio di Previsione Anno 2018/2019 IN CORSO DI REDAZIONE GESTIONE RP MANTENUTI ESERCIZIO 2017.

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, 08/02/2018

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, 08/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 62 DEL 08/02/2018 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO	
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO		DISPONIBILITA' RESIDUA
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011840005719 del 16/01/2018 CIG: 688999079C; DICEMBRE 2017 - UTENZE MENSA QUOTA IVA COMMERCIALE	286,31	1.570 / 1.367 / 2 04.02.1	R	501 / 0 2.017	2.901,34	2.615,03	D1 / 265 - 01/12/2016 Imp.: 3.620,92
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011840005719 del 16/01/2018 CIG: 688999079C; DICEMBRE 2017 - UTENZE ELEMENTARI E MENSA	379,54	1.570 / 1.367 / 2 04.02.1	R	501 / 0 2.017	2.615,03	2.235,49	D1 / 265 - 01/12/2016 Imp.: 3.620,92
TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 2		665,85						
TOTALE GENERALE:		665,85						

Det 62 del 8/2/2018 - Gen 1 del 8/2/18
 7/2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE **DESTINATARIO**

IREN Mercato S.p.A.

Nominativo:
 Partita IVA: IT01178580997
 Codice fiscale: 01178580997
 Regime fiscale: RF18 (altro)
 Via SS. Giacomo e Filippo 7
 16122 GENOVA (GE)
 IT

COMUNE DI ALTARE
 Partita IVA: IT00328650098
 Codice Fiscale: 00328650098
 PIAZZA I MAGGIO
 17041 ALTARE (SV)
 IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 011840005719	Data: 16-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 665.85
Causale: SCUOLA				

Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: **011840005719**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **68899079C**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD: IT001E04020621	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-12-2017 - 31-12-2017	3074.00	0.19691607		605.32	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00	0.00	605.32	60.53			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						665.85

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 605.32	Scadenza: 16-02-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 16-02-2018 Codice pagamento: 011840005719

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2018_050_011840005719_FE1817.PDF		PDF	Fattura

ELEMENTARI E MENSA
 57% IVA IST. 43%
 € 379,54
 CIVA € 34,50
 1367/2 I 501

n° BR. NA 1001 / 2018
 IVA COMM € 286,31
 → netto € 260,28
 IVA € 26,03



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 62 del 08/02/2018

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

Altare 08/02/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA 8/2/18

MANDATO/I NUMERO/I 157-158

REVERSALE/I NUMERO/I 125-126

Certificato di pubblicazione al n. 158 /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 08/02/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta