

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA	REGISTRO GENERALE
NUMERO 81	NUMERO 152
DEL 14/03/2018	DEL 14/03/2018

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 IREN (energia elettrica mensa scolastica gennaio 18) liquidate con il presente atto, 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

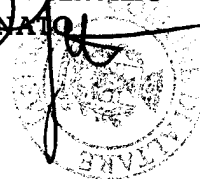
di Liquidare la somma di **euro 269,91 al lordo di Iva COMMERCIALE in regime di scissione dei pagamenti** mediante le bonifico bancario su conto dedicato, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi ai capitoli di spesa di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2018/2020 IN CORSO DI REDAZIONE, esercizio 2018 .

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione si 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, 14/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



Parere di regolarità 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, 14/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 81 DEL 14/03/2018 (AREA FINANZIARIA E AMMINI

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s)	IN TERMINI DI COMPETENZA		
2	3	4	5	6	7	8	9	
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011840040496 del 15/02/2018 CIG 688999079C; MENSA - DIC - GENNAIO 2018	269,91	1.570 / 1.367 / 2 04.02.1	R	501 / 0 2.017	2.235,49 ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 265 - 01/12/2016 Disp.: 1.877,71	
	TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 2	269,91						
	TOTALE GENERALE :	269,91						

571
Elementari
131
mensa

134RF

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: 011840040496	Data: 15-02-2018	Valuta: EUR	Importo: 627.69
Causale: SCUOLA				

Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: 011840040496
Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD: IT001E04020621	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-01-2018 - 31-01-2018	3361.00	0.16977983		570.63	10.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
10.00	0.00	570.63	57.06			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						627.69		

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 570.63	Scadenza: 15-03-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 15-03-2018 Codice pagamento: 011840040496

Nome dell'allegato	Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
2018_060_011840040496_FE1847.PDF			PDF	Fattura

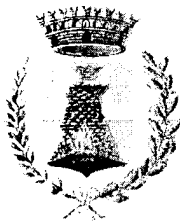
1367/2

R.iva 1001 mensa al n° 15
 € 269,91 Netto 245,38 - Iva 24,53

Elementari € 357,78 (netto 325,25 Iva 32,53)

DET. 81 del 14/3/2018
 Generale 152 del 14/3/2018





ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 81 del 14/03/2018

Area Amministrativa economico finanziari

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

Altare 19/3/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA 19/3/18

MANDATO/I NUMERO/I 272

REVERSALE/I NUMERO/I 227

Certificato di pubblicazione al n. 263 /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 19/3/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

