

COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>	<b>REGISTRO GENERALE</b>
<b>NUMERO 91</b>	<b>NUMERO 167</b>
<b>DEL 21/03/2018</b>	<b>DEL 21/03/2018</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

RICHIAMATA la Determinazione **numero 21/2017 DI CON CUI SI ASSUMEVA IDONEO impegno di spesa n. 40/2017** al capitolo **U1030205005/1410/3** del Bilancio di Previsione 2018/2020 gestione residui passivi mantenuti esercizio 2017 creditore IRETI per utenze ACQUEDOTTO ANNO 2017 MENSA SCOLASTICA

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

#### 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 162,37 (COMPRESA 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 **1410/3 CODEICE U1030205005** 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, 21/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO

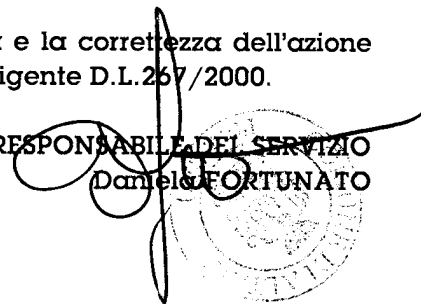


**Parere di regolarità tecnica amministrativa**

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, 21/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO





ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 91 DEL 21/03/2018 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice	R C	( Imp. / s. )	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
IRETIS.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000207700 del 14/03/2018 CIG Z9C1D221CC; MENSA - PERIODO 09/12/2017-08/03/2018	162,37	1.900 / 1.410 / 3 04.06.1	R	40 / 0 2.017	231,84	69,47	D1 / 21 - 30/01/2017 Imp.: 333,06
	<b>TOTALE VOCE:</b> 1.900 / 1.410 / 3	<b>162,37</b>						
	<b>TOTALE GENERALE:</b>	<b>162,37</b>						



I 40/17 Det liq 9/03/18 202RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 0000 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IRETI S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT01791490343</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) SP 95 per Castelnuovo Scriveria 15057 TORTONA (AL) IT	<b>COMUNE SCUOLE ELEMENTARI</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA NAZIONALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020180000207700</b>	Data: <b>14-03-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>162.37</b>
Causale: <b>B/Bollettazione</b>				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14</b>
	Identificativo contratto: <b>6139086</b>
	Data contratto: <b>01-04-1989</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>99999999</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	09-12-2017-31-12-2017	36.00	0.63538		22.87368	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-01-2018-08-03-2018	103.00	0.68646		70.70538	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura -	09-12-2017-31-12-2017	36.00	0.0917977		3.3047172	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura -	01-01-2018-08-03-2018	103.00	0.1007977		10.3821631	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione -	09-12-2017-31-12-2017	36.00	0.2622284		9.4402224	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione -	01-01-2018-08-03-2018	103.00	0.2712284		27.9365252	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII -	09-12-2017-31-12-2017	36.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-01-2018-08-03-2018	103.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	09-12-2017-31-12-2017	36.00	0.00		0.00	10.00	
10 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-01-2018-08-03-2018	103.00	0.00		0.00	10.00	
11 5 IM4A	Piano stralcio depur -	09-12-2017-31-12-2017	36.00	0.00		0.00	10.00	
12 5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-01-2018-08-03-2018	103.00	0.00		0.00	10.00	
13 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	09-12-2017-31-12-2017	23.00	0.03158729		0.72650767	10.00	
14 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-01-2018-08-03-2018	67.00	0.03344219		2.24062673	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		147.61	14.76			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>162.37</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 147.61	Scadenza: 23-04-2018 Data riferimento termini pagamento: 14-03-2018 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: <b>INTESA</b> Codice IBAN: <b>IT16C030690146010000009991</b> Codice ABI: <b>03069</b> Codice CAB: <b>01460</b> Codice BIC: <b>BCITITMMXXX</b>	

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020180000207700.PDF		PDF	Bolletta 2018/2017

REG. IVA MENSA 1001  
AL N° 21 1° TRIM 2018

U1030205005



Allegato alla Det. 91 del 21/3/18 AREA FINANZ.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 22/3/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA 22/3/18

MANDATO/I NUMERO/I 203

REVERSALE/I NUMERO/I 201

Certificato di pubblicazione al n. 280 /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.comunealtare.it](http://www.comunealtare.it), come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 22/3/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

