



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 93 DEL 21/03/2018

GENERALE NUMERO 169 DEL 21/03/2018

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

RICHIAMATA la determinazione 39/2018 di cui all'impegno n. 34/2018 assunto al capitolo 1937/1/U1030205004 del Bilancio di Previsione 2018/2020 IN CORSO DI REDAZIONE esercizio 2018 creditore IREN MERCATO SPA per utenze energia elettrica ANNO 2018

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 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

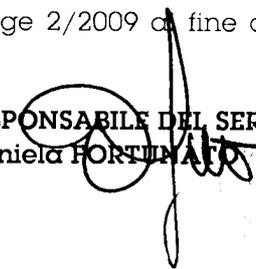
di Liquidare la somma di **euro 26,19 (Iva Ist.le Compresa in regime di scissione dei pagamenti)** mediante le **Modalità di pagamento** indicate ai fini della tracciabilità dei **flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi ai capitoli di spesa **1937/1 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 DUCUMENTO 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

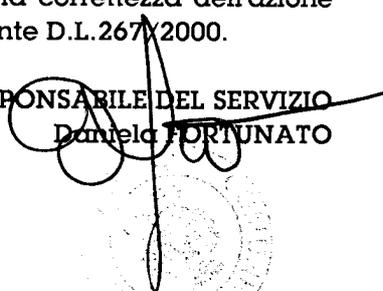


Parere di regolarità tecnica amministrativa

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. 93 DEL 21/03/2018 (AREA FINANZIARIA E AMMINI

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo 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.: 011840045005 del 14/03/2018 CIG 688999079C; UTENZE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE VIA GRAMSCI FEBBRAIO 2018	26,19	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	C	34 / 0 2.018	3.132,58	3.106,39	D1 / 39 - 17/01/2018 Imp.: 5.500,00
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.937 / 1	26,19						
	TOTALE GENERALE :	26,19						

I34/2018

191 RF

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
VIA ANTONIO GRAMSCI
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 011840045005	Data: 14-03-2018	Valuta: EUR	Importo: 26.19
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: 011840045005
Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Corrispettivo per il servizio elettricitA	01-02-2017 28-02-2018	728.00	0.04918956		35.81	10.00	
2	Corrispettivo per il servizio elettricitA	01-02-2017 28-02-2018	728.00	-0.01486264		-10.82	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00	0.00	35.81	3.58			S (scissione dei pagamenti)
22.00	0.00	-10.82	-2.38			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						26.19

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 24.99	Scadenza: 16-04-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 16-04-2018 Codice pagamento: 011840045005

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2018_060_011840045005_FE1874.PDF		PDF	Fattura

Det liq 93 del 21/3/18
Gen. 169 del 21/3/18



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 03 del 21/3/2018

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 22/3/2018

MANDATO/I NUMERO/I 299

REVERSALE/I NUMERO/I 207

Certificato di pubblicazione al n. 278 /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 22/3/18

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

