



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 164 DEL 01/09/2020

REGISTRO GENERALE NUMERO 345 DEL 01/09/2020

Visto l'allegato A2 al D.I. 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 3153/2019

Visto l'allegato alla presente determinazione in cui si indicano le fatture elettroniche liquidate con il presente atto, i relativi impegni di spesa e capitoli di imputazione del bilancio di Previsione 2020/2022, esecutivo

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2020, 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 53,43 al lordo di Iva 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 di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2020/2022, esecutivo.

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.

Di esprimere parere in ordine alla 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, 01/09/2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 164/2020</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 345/2020</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020• GESTIONE RP MANTENUTI 2019 <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario Daniela Fortunato</p> 	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 53,43</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento</p>  <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>
---	--

Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n. _____ in data _____

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

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

656RF

gem 345
DEFIN 166 del 01/09/2020**FATTURA ELETTRONICA**Identificativo del trasmittente: IT09121350012 Progressivo di invio: 0BI7G Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

Nova AEG S.p.A.Nominativo:
Partita IVA: **IT02616630022**
Codice fiscale: **02616630022**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
Via Nelson Mandela, 4
13100 VERCELLI (VC)
IT**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**Provincia Ufficio: **VC** Numero di iscrizione: **VC-198079**
Numero soci: **SU** (socio unico) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

DESTINATARIO

COMUNE DI ALTAREPartita IVA: **IT00328650098**
VIA ANNIBALE RESTAGNO, 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1552003266	Data: 02-09-2020	Valuta: EUR	Importo: 29.13
Causale: 201702 SEDE DI FORNITURA EE				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 1552003266
	Data contratto: 02-09-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z8519B6E6D

Dati convenzione	Identificativo convenzione: 1552003266
	Data convenzione: 02-09-2020

Dati della ricezione	Identificativo ricezione: 1552003266
	Data ricezione: 02-09-2020

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Prev. 141799587 - Det. N. 190/2016 - MC1 - Diritto Fisso - Fatt. distr. n. 000917000109742 (Det. n. 190/2016)	01-02-2017 - 28-02-2017	1.00	26.48000000		26.48000000	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		26.48	2.65		scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						29.13

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 26.48	Scadenza: 05-10-2020 Data riferimento termini pagamento: 02-09-2020 Giorni termini pagamento: 33	Istituto finanziario: Unicredit CIG Codice IBAN: IT92P0200805364000104380912	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1552003266.pdf		pdf	Fattura num. 1552003266

Ufficio Ragioneria - Comune di Altare

Da: billingee@pec.novaaeg.it
Inviato: martedì 18 agosto 2020 13:39
A: comune.altare.sv@legalmail.it
Cc: ragioneria@comunealtare.it; energiaelettrica@novaaeg.it; d.lewczuk@novaaeg.it
Oggetto: Comune di Altare- Costi di connessione ancora da addebitare
Allegati: COM_TRE_MC1 DA BTA2 A D3_COM ALTARE_IT001E13558752_20170123162330.pdf

I 351/2020

Spett.le

Comune di Altare

Buongiorno

Effettuando le verifiche dei costi di connessione pregressi non ancora addebitati, abbiamo riscontrato la fattura di E-Distribuzione come nella tabella che segue.

Per poter fatturare correttamente questo costo, chiediamo cortesemente di indicarci:

- Cod Destinatario - VFQRS4
- CIG - Z8519B6E6D
- CUP - /
- Determina - 19/2016
- Altre indicazioni da inserire sulla fattura di connessione -

Ragione Sociale	IdSede	POD	Periodo Competenza	Descrizione in Fattura	Imponibile Unitario €	Codice IVA	Numero
COMUNE DI ALTARE	186821	IT001E13558752	01/02/2017	Prev. 141799587 - MC1 - Modifica condizioni di connessione - Diritto Fisso - Fatt. distr. n. 000917000109742	26,48	10	000917
Totale da addebitare					26,48	+IVA	

Restiamo in attesa del cortese riscontro.

Cogliamo l'occasione
Per porgere
Cordiali saluti

Danuta Lewczuk
UFFICIO FATTURAZIONE



NOVA AEG S.p.A.

Via Nelson Mandela, 4
13100 - VERCELLI (VC)

Tel.: +39 0161 271898 211

Fax: +39 0161 394757

Mail: energiaelettrica@novaaeg.it

www.novaaeg.it

000917000109742
9/2/2017

596

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03759901204 Progressivo di invio: 2023171863 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
E-DISTRIBUZIONE SPA Nominativo: Partita IVA: IT05779711000 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA OMBRONE 2 00198 ROMA (RM) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 922436 Capitale sociale: 2600000000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 0000920900016583	Data: 17-08-2020	Valuta : EUR	Importo: 24.30
------------------------------	------------------------------------	----------------------------	-----------------	--------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: POD: IT001E04020627	Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04020627 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2019 IMP. EURO 19,92		1,00	19.920000		19.92	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		19.92	4.38		IVA in regime di scissione dei pagamenti - Art.17-ter D.P.R 633/1972	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						24.30

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 19.92	Scadenza: 07-09-2020	Istituto finanziario: BANCA INTESA (ex DG00) Codice IBAN: IT69K030690211710000009743	

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 164 DEL 01/09/2020 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)			
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
ENEL DISTRIBUZIONE	Fatt. N.: 0000920900016583 del 17/08/2020 DIRITTI SERVIZIO DI MISURAZIONE ANNI 2018-2019-2020	24,30	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	C	210 / 0 2.020	146,43	122,13	CC / 5 - 19/03/2020 Imp.: 216,00
C.: CENELD*								
NOVA AEG S.P.A	Fatt. N.: 1552003266 del 02/09/2020 CIG Z8519B6E6D; DIRITTO FISSO 2017 COSTI DI CONNESSIONE E-DISTRIBUZIONE FATT. DIST. 000917000109742	29,13	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	C	351 / 0 2.020	200,00	170,87	DI / 190 - 01/09/2016 Imp.: 200,00
C.: 214 VERCELLI								
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.937 / 1	53,43						
	TOTALE GENERALE :	53,43						