



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
NUMERO 119 DEL 30/10/2017

Visto l'allegato A2 al D.l. 118/2014, punto 6

Visto il provvedimento sindacale 4365/2017 di nomina di questo Responsabile di Servizio;

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 l'art. 16 bis della Legge 2/2009

RICHIAMATA LA DETERMINAZIONE. 39/2017 CON CUI SI ASSUMEVA IMPEGNO DI SPESA N. 184/2017 al CAPITOLO 1748/U1030215005/ ART. 1 DEL Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, esecutivo, per il servizio di conferimento RSU indifferenziati in discarica ECOSAVONA;

VISTE LE seguenti FATTURE ELETTRONICHE :

NUMERO 170755 DEL 30/09/2017 DI IMPORTO PARI AD EURO 32,95 (DI CUI EURO 3,00 IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI) E NUMERO 170754 DEL 30/09/2017 DI EURO 1042,61 DI CUI EURO 94,78 PER IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI;

(scadenza del credito: 31/12/2017- somme non soggette a vincoli)

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 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 1075,56 (IVA IST. EURO 97,78) 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 1748/U1030215005/ ART. 1 del Bilancio di Previsione Anno 2017/2019 ESERCIZIO 2017, esecutivo.

-Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine delle successive operazioni di calcolo dell'IVA ISTITUZIONALE per il riversamento all'erario ai sensi della Legge 190/2014;

-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 30/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

GEOM. CRISTINA BASSO

649 RF

65

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: 170755F17 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ECOSAVONA SRL Nominativo: Partita IVA: IT00860280098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PALEOCAPA 17100 SAVONA (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 170755	Data: 30-09-2017	Valuta: EUR	Importo: 32.95
Causale: ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI APRILE, MAGGIO PARZIALE)				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 001E/FR
	Data contratto: 29-12-2016
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z061D39DFD

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: ADDEBITO: 00039	ECOTASSA	01-09-2017 - 30-09-2017	3.45	8.68		29.95	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		29.95	3.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						32.95

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 29.95	Scadenza: 31-10-2017	Codice IBAN: IT23T010051060000000019362	

4a. 119 del 30/10/17

648 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: 170754F17 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

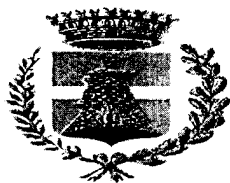
MITTENTE	DESTINATARIO
ECOSAVONA SRL Nominativo: Partita IVA: IT00860280098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PALEOCAPA 17100 SAVONA (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 170754	Data: 30-09-2017	Valuta: EUR	Importo: 1042.61
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo contratto: 001E/FR
	Data contratto: 29-12-2016
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z061D39DFD

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (%/€)	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: CER 200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	01-09-2017 - 30-09-2017	10.61	72.91		773.58	10.00	
2: ADDEBITO 00013	TRATTAMENTO RSU		10.61	11.10		117.77	10.00	
3: ADDEBITO 00039	ECOTASSA		6.53	8.65		56.48	10.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
10.00		947.83	94.78			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						1042.61		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 947.83	Scadenza 31-10-2017	Codice IBAN: IT23T010051060000000019362	



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare

6/11/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO	
NUMERO	DATA
969	6/11/2017
ESTREMI REVERSALI DI INCASSO	
841	

Certificato di pubblicazione al n. 749 /2017

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

6/11/2017

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta