



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
NUMERO 39 DEL 24/05/2017

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

Visto il provvedimento sindacale 7128/2016 di nomina di questo Responsabile di Servizio e vista la delibera di GC 49/2017 di proroga;

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:

ECOSAVONA

NUMERO FATTURA	DATA	SERVIZIO	PREZZO UNITARIO	IVA ISTITUZIONALE	TOTALE FAT.
170284	30/04/2017	apr-17	€ 911,86	€ 91,19	€ 1.003,05
170230	31/03/2017	ECOTASSA	€ 9,20	€ 0,92	€ 10,12
170179	31/03/2017	mar-17	€ 761,43	€ 76,14	€ 837,57
			€ 1.682,49	€ 168,25	€ 1.850,74

(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

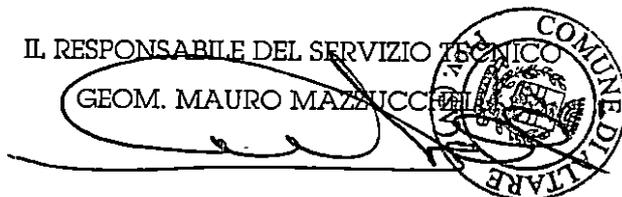
-Di Liquidare la somma di euro ~~1850,74~~ **1850,74** (IVA IST. EURO 168,25) mediante le **Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi ai capitoli di spesa 1748/U1030215005/ 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 24/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
GEOM. MAURO MAZZICCHI



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

Altare

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

413 Del 26/05/2017  
REV. IVA 394 e 395





COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

### Certificato di pubblicazione

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](http://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 26/05/2017.



Funzionario amministrativo

Simona Patetta



**COMUNE DI ALTARE**  
Provincia di Savona

OK DURC

ZBRF

**AREA TECNICA**

**ACCETTAZIONE/RIFIUTO FATTURE ELETTRONICHE**

(Accettazione con validità interna - RIFIUTO per creazione messaggio per SDI entro 15 gg dalla data di arrivo alla PEC comunale)

Con la presente lo scrivente Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Geom. MAZZUCHELLI Mauro presa visione delle seguenti Fatture elettroniche pervenute da **ECOSAVONA SRL** documenti:

- N. 170284 del 30/04/2017 (prot. 2475 del 08/05/2017) - Euro 1.003,05 iva comp.

DETERMINA: N. 39 del 28/04/2017

IMPEGNO N. 184

CAPITOLO: CAP. U.1.03.02.15.005 1748/1

CIG: Z061D39DFD

**ACCETTA**

I sopracitati documenti contabili, ai fini e per gli effetti previsti dalla normativa vigente inerente la fatturazione elettronica.

Altare, 12/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
Geom. Mazzucchelli Mauro



~~Oppure~~

**RIFIUTA**

~~Il sopracitato documento contabile per le seguenti motivazioni:~~

~~Altare,~~

~~IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
Geom. Mazzucchelli Mauro~~

La. 39 del 24/5/2017 (32)

278 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: 170284F17 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>170284</b>	Data: <b>30-04-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1003.05</b>
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

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	01-04-2017 - 30-04-2017	10.22	72.91		745.14	10.00	
2 ADDEBITO:00013	TRATTAMENTO RSU		10.22	11.10		113.44	10.00	
3 ADDEBITO:00039	ECOTASSA		5.16	8.65		53.28	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		911.86	91.19			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1003.05</b>

Pagamento			
Cond/Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 911.86	Scadenza: 31-05-2017	Codice IBAN: IT23T010051060000000019362	



**COMUNE DI ALTARE**  
Provincia di Savona

**AREA TECNICA**

**ACCETTAZIONE/RIFIUTO FATTURE ELETTRONICHE**

(Accettazione con validità interna – RIFIUTO per creazione messaggio per SDI entro 15 gg dalla data di arrivo alla PEC comunale)

Con la presente, lo scrivente Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Geom. MAZZUCHELLI Mauro presa visione delle seguenti Fatture elettroniche pervenute da **ECOSAVONA SRL**, documenti:

- N. 170179 del 31/03/2017 (prot. 2015 del 11/04/2017) – Euro 837,57 iva comp. **265**
- N. 170230 del 31/03/2017 (prot. 2016 del 11/04/2017) – Euro 10,12 iva comp. **266** | **RF**

DETERMINA: N. 8 del 33/02/2017

IMPEGNO N. 65

CAPITOLO: CAP. U.1.03.02.15.005 1748/1

CIG: Z061D39DED

**ACCETTA**

I sopracitati documenti contabili, ai fini e per gli effetti previsti dalla normativa vigente inerente la fatturazione elettronica.

Altare, 04/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Mazzucchelli Mauro



~~Oppure~~

**RIFIUTA**

~~Il sopracitato documento contabile per le seguenti motivazioni:~~

~~Altare,~~

~~IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO~~

~~Geom. Mazzucchelli Mauro~~

266

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: 170230F17 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ECOSAVONA SRL</b> 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: <b>170230</b>	Data: <b>31-03-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>10.12</b>
Causale: ADDEBITAMO ECOTASSA I LOTTO (RIF. GENNAIO 2017) BIOSTABILIZZATO				

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		1.06	8.68		9.20	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		9.20	0.92			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>10.12</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 9.20	Scadenza: 30-04-2017	Codice IBAN: IT23T0100510600000000019362	

265

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: 170179F17 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>170179</b>	Data: <b>31-03-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>837.57</b>
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1 CER 200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	01-03-2017 - 31-03-2017	8.52	72.91		621.19	10.00	
2 ADDEBITO 00013	TRATTAMENTO RSU		8.52	11.10		94.57	10.00	
3 ADDEBITO 00039	ECOTASSA		5.28	8.65		45.67	10.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
10.00		761.43	76.14			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>837.57</b>		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 761.43	Scadenza: 30-04-2017	Codice IBAN: IT23T010051060000000019362	

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_5898006	Data richiesta	20/02/2017	Scadenza validità	20/06/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ECOSAVONA SRL
Codice fiscale	00860280098
Sede legale	VIA PALEOCAPA 5 SAVONA SV 17100

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.