



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA TECNICA

L

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 102 DEL 17/10/2016

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000;  
Visto il provvedimento sindacale di nomina numero 160/2015;  
Visto l'allegato A2 al D.l. 118/2014, punto 6  
Visto il provvedimento 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 propria determinazione numero 105/2016 di cui all'impegno 379/2016 assunto al Capitolo U.1.03.01.02.999/1806 art. 1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, esecutivo, per ACQUISTO TAVOLE per manutenzioni parchi e giardini, fornite da LEGNOMANIA di Cosseria;

VISTA LA FATTURA ELETTRONICA:

NUMERO 6/EL DEL 30/09/2016 di importo pari ad euro 53,07 di cui euro 9,57 per iva ist.le in regime di scissione dei pagamenti

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2016 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 53,07 (IVA ISTITUZIONALE EURO 9,57) 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 al capitolo di spesa U.1.03.01.02.999/1806 art. 1 del Bilancio di Previsione Anno 2016/2018 ESERCIO2016, esecutivo.

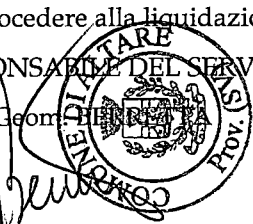
Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine delle successive operazioni di calcolo dell'IVA ISTITUZIONALE per il versamento all'erario direttamente da parte di questa Amm.ne ai sensi art. 1 - c.629 lettera b) legge 190/2014;

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 17/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Renzo Geom. 

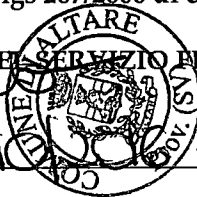


VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 Dlgs 267/2000 di copertura finanziaria

Altare

17/10/16

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO



ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

890 del 17/10/2016 - Riposale 967



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

590RF

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. BERRETTA Renzo presa visione delle seguenti Fatture elettroniche pervenute da LEGNOMANIA SRL, documenti:

- N. 6/EL del 30/09/2016 (prot. 5461 del 04/10/2016) - Euro 53,07 iva compresa

DETERMINA: N. 105 DEL 23/09/2016

IMPEGNO: 379

CAPITOLO: U.1.03.01.02.999 1806/1

CIG: ZE91B48CD2

**ACCETTA**

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

Altare, 04/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
Geom. Renzo BERRETTA

~~Oppure~~

**RIFIUTA**

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

~~Altare,~~

~~IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
Geom. Renzo BERRETTA~~

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02313821007 Progressivo di invio: -119-82x0C Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>"LEGNOMANIA S.R.L." SOCIETA'</b> <b>UNIPERSONALE</b> Nominativo: Partita IVA: IT01702790096 Codice fiscale: 01702790096 Regime fiscale: RF01 (ordinario) LOCALITA' PONTEPPINO 17017 COSSERIA (SV) IT Recapiti Telefono: 0194506110 E-mail: LEGNOMANIA@LEGALMAIL.IT	Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>6/EL</b>	Data: <b>2016-09-30</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>53.07</b>
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>ORDINE 22/09/2016</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZE91B48CD2</b>

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: <b>382</b>
	Data DDT: <b>2016-09-22 (22 Settembre 2016)</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Tavola pino impregnato cm 400x9,5,x3,5		3.00	14.50		43.50	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		43.50	9.57			
<b>TOTALE</b>						<b>53.07</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 43.50	Scadenza: 2016-10-31 (31 Ottobre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-09-30 (30 Settembre 2016) Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: Intesa Sanpaolo - Agenzia di Cairo Montenotte (SV) Codice IBAN: IT76L030694933010000018749	

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_3954889	Data richiesta	21/06/2016	Scadenza validità	19/10/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LEGNOMANIA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
Codice fiscale	01702790096
Sede legale	LOCALITA' PONTEPPINO, SNC 17017 COSSERIA (SV)

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.