



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

L

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 103 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 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 109/2016 di cui all'impegno 384/2016 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 fiori DA Vivaio F.lli REBELLA di Quiliano;

VISTA LA FATTURA ELETTRONICA:

NUMERO 18 DEL 30/09/2016 di importo pari ad euro 297,55 di cui euro 27,05 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 297,55 (IVA ISTITUZIONALE EURO 27,05) 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.

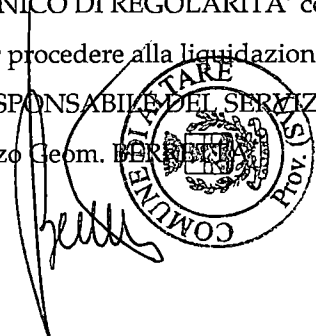
Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine delle successive operazioni di calcolo dell'IVA ISTITUZIONALE per il versamento all'erario direttamente da parte di questa Amm.ne ai sensi art. 1 - c.629 lettera b) legge 190/2014;

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. BERGAMINI

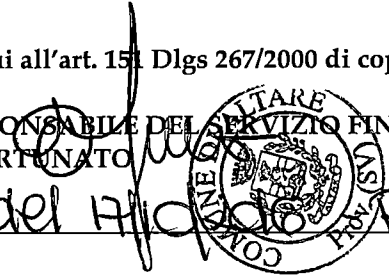


VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 Dlgs 267/2000 di copertura finanziaria

Altare

17/10/16

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

889 del 17/10/16 Rev. E 966



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

591 RF

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 F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. SAS, documenti:

- N. 18 del 30/09/2016 (prot. 5416 del 30/09/2016) - Euro 297,55 iva compresa

DETERMINA: N. 109 DEL 29/09/2016

IMPEGNO: 384

CAPITOLO: U.1.03.01.02.999 1806/1

CIG: ZB11B5AEA7

ACCETTA

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

Altare, 06/10/2016



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: IT00645930090 Progressivo di invio: 3030 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
F.lli Rebella di rebella G & C. Sas Nominativo: Partita IVA: IT00645930090 Codice fiscale: 00645930090 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Torcello 5 17047 QUILIANO (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 18	Data: 2016-09-30	Valuta : EUR	Importo: 297.55
Causale: Fattura Cliente				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	PER FORNITURA DELLE SEGUENTI PIANTE FIORITE:			0.00000000		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
2	BEGONIE		100.00	1.00000000		100.00	10.00	
3	GERANI		44.00	3.00000000		132.00	10.00	
4	ORTENSIE		2.00	15.00000000		30.00	10.00	
5	SACCO DI TERRICCIO LT. 70		1.00	8.50000000		8.50	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		
10.00		270.50	27.05		10% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						297.55

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 270.50	Scadenza: 2016-09-30 (30 Settembre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)	Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA Codice IBAN: IT63A061754948000000483980 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49480	

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_3723584	Data richiesta	11/07/2016	Scadenza validità	08/11/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	F.LLI REBELLA DI REBELLA GIACOMO & C. - S.A.S.
Codice fiscale	00645930090
Sede legale	VIA TORCELLO 5 17047 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.