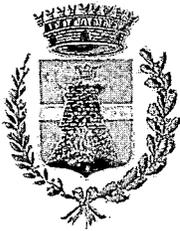


COMMERCIALE



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 104 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 60/2016 di cui all'impegno 254/2016 assunto al Capitolo U1030209004/1411/1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, esecutivo, per intervento riparazione lavastoviglie presso la mensa scolastica eseguito da BARDINI SERAFINO;

VISTA LA FATTURA ELETTRONICA:

NUMERO 000004-2016-FE DEL 27/09/2016 di importo pari ad euro 915,00 di cui euro 165 PER IVA COMMERCIALE 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 915 (DI EURI EURO 165 IVA COMM.LE 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 al capitolo di spesa U1030209004/1411/1 del Bilancio di Previsione Anno 2016/2018 ESERCIO2016, esecutivo.

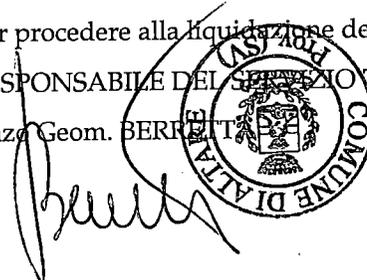
Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine delle successive operazioni di calcolo dell'IVA ISTITUZIONALE per il versamento all'erario direttamente da parte di questa Amm.ne ai sensi art. 1 - c.629 lettera b) legge 190/2014

Di dare atto che è stato acquisito 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 17/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Renzo Geom. BERTI



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

Altare

24/10/16

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

917 / REVERSALE

Lia. 104 del
17/10/2016

IVA COMM. UE



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

586RF
R. iva mensa (split)
10/10/2016 n° 59 R.I.N. 1001

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 SERAFINO BARDINI, documenti:

- N. 000004-2016-FE del 27/09/2016 (prot. 5350 del 28/09/2016) - Euro 915,00 iva compresa

DETERMINA: N. 60 DEL 14/06/2016
IMPEGNO: 254
CAPITOLO: U.1.03.02.09.004 1411/1
CIG: ZB91A48172

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: IT12281740154 Progressivo di invio: 0EYCZ Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: BARDINI SERAFINO Partita IVA: IT01407380094 Codice fiscale: BRDSFN65M05D6001 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA AURELIA 156 17025 LOANO (SV) IT Recapiti Telefono: 019667628 E-mail: bardinigrandimpianti@gmail.com	Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 000004-2016-FE	Data: 2016-09-27	Valuta : EUR	Importo: 915.00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 60
	Data ordine di acquisto: 2016-06-14 (14 Giugno 2016)
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB91A48172

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Interventi di manutenzione su: - lavastoviglie per ricerca guasto con sostituzione n. 1 Condensatore elettropompa lavaggio; - su armadio frigo con pulizia manuale condensatori; - su armadio frigo per pulizia completa vano motori e condensatori con aria compressa e controllo impianto refrigerante. Prova apparecchiature. Totale interventi, parti, materiale e rimborso Km.		1,00	750,00		750,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		750,00	165,00		Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						915

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 750.00		Istituto finanziario: BANCA CARIGE Codice IBAN: IT74J061754943200000481980	