



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 105 del 17 ottobre 2016

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000;
Visto il provvedimento sindacale di nomina n. 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 **DETERMINAZIONE NUMERO 93/2016 DI CUI ALL'IMPEGNO 352/2016**, assunto al Capitolo 01.06.1.103-U.1.03.01.02.002/1088 ART. 1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, **ESECUTIVO**, con cui si impegnava la somma necessaria SERVIZIO FORNITURA CARBURANTE PRESSO LIGURIA GAS - CAIRO M.TTE;

VISTE LE SEGUENTI FATTURE ELETTRONICHE:

fattura numero 2016000197 del 31/08/2016 di importo pari ad euro 217,45 di cui euro 39,21 per iva istituzionale in regime di scissione dei pagamenti (mese di agosto)
scadenza del credito: 31/12/2016

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 217,45 (IVA IST. EURO 39,21) 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 01.06.1.103-U.1.03.01.02.002/1088 ART. 1 del Bilancio di Previsione Anno 2016/2018 esercizio O2016, ESECUTIVO.

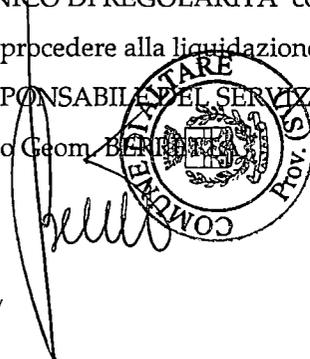
Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine delle successive operazioni di calcolo dell'IVA ISTITUZIONALE al fine del versamento all'erario ai sensi della Legge 190/2014;

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. B...



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 DEL MANDATO DI
PAGAMENTO

887 del 17/10/16

mandato n° 964

LIG. 105 del 17/10/2016

AGOSTO



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

H. 585RF

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 LIGURIA GAS SRL documenti:

- N. 2016000197 del 31/08/2016 (prot. 5003 del 13/09/2016) - Euro 217,45 iva compresa

DETERMINA: N. 93 DEL 24/08/2016

IMPEGNO: 352

CAPITOLO: U.1.03.01.02.002 1088/1

CIG: Z8713F4301

ACCETTA

I sopracitati documenti contabili, ai fini è 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: IT07945211006 Progressivo di invio: 0WG1H Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
LIGURIA GAS S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT00187970090 Codice fiscale: 00187970090 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA DELLA RESISTENZA 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 019504186 Fax: 019500281 E-mail: amministrazione@liguria-gas.com	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2016000197	Data: 2016-08-31+02:00	Valuta: EUR	Importo: 217.45
------------------------------	------------------------------	----------------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5 Data ordine di acquisto: 2015-01-01+01:00 (01 Gennaio 2015 01:00:) Codice Identificativo Gara (CIG): Z8713F4301
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	BENZINA		1.00	178.24		178.24	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		178.24	39.21			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						217.450000000000002

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 178.24		Istituto finanziario: CARIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT82E0617549330000000200620 Codice IBAN: IT82E0617549330000000200620	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
COMUNE DI ALTARE UFF. TECNICO.pdf		.pdf	attachment - 12-9-2016 15:54:17

P.V. Liguria Gas

COMUNE DI ALTARE UF.TEC.-LAV.P
 VIA RESTAGNO N. 2
 17041 ALTARE (SV)
 N. IVA: 00328650098

194

Numero cliente	Nome cliente	Periodo					Pagina
211	COMUNE DI ALTARE UF.TEC.-LAV.P	Da 31-07-2016 18:39		A 31-08-2016 18:36			1
Data	Ora	Informazione transazione	Prodotto	Quantità	Prezzo	IVA %	Importo
02-08-2016	10:20	Acquisto a credito Ricevuta 3663510034 BE99082 Tot. ricevuta: EUR 36.43	VERDE95	24.00L	1.518	0.00 EUR	36.43
02-08-2016	10:25	Acquisto a credito Ricevuta 3663510035 EH372FR Tot. ricevuta: EUR 78.03	VERDE95	51.40L	1.518	0.00 EUR	78.03
25-08-2016	10:28	Acquisto a credito Ricevuta 3686510034 BE99082 Tot. ricevuta: EUR 30.00	VERDE95	20.16L	1.488	0.00 EUR	30.00
25-08-2016	10:31	Acquisto a credito Ricevuta 3686510035 EH372FR Tot. ricevuta: EUR 73.00	VERDE95	49.06L	1.488	0.00 EUR	73.00

Importo totale acquisti	EUR	217.46
Importo totale pagamenti	EUR	0.00
Saldo	EUR	217.46

Perc. IVA		IVA esclusa		importo IVA		IVA inclusa
0.00 %	EUR	217.46	EUR	0.00	EUR	217.46
Totale	EUR	217.46	EUR	0.00	EUR	217.46