



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 106 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 40/2016 DI CUI ALL'IMPEGNO 191/2016**, 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 2016000211 del 30/09/2016 di importo pari ad euro 109,41 di cui euro 19,73 per iva istituzionale in regime di scissione dei pagamenti (mese di settembre)

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 109,41 (IVA IST. EURO 19,73) 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.

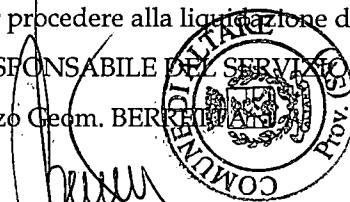
Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine delle successive operazioni di calcolo dell'IVA ISTITUZIONALE al fine del versamento all'erario ai sensi della Legge 190/2014;

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. BERTHIAUD



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 FORNATO

ESTREMI DEL MANDATO DI
PAGAMENTO

888 del 17/10/16 + RESERVA W 965





COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

597 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 LIGURIA GAS SRL documenti:

- N. 2016000211 del 30/09/2016 (prot. 5596 del 10/10/2016) - Euro 109,41 iva compresa

DETERMINA: N. ⁴⁰ 93 DEL 09/05/2016

IMPEGNO: ~~352~~ ¹⁹⁴

CAPITOLO: U.1.03.01.02.002 1088/1

CIG: Z8713F4301

ACCETTA

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

Altare, 13/10/2016



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: 0XJRY 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: 2016000211	Data: 2016-09-30+02:00	Valuta: EUR	Importo: 109.41
------------------------------	------------------------------	----------------------------------	----------------	---------------------------

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	89,68		89,68	22,00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22,00		89,68	19,73			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						109.41000000000001		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 89.68		Istituto finanziario: CARIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT82E0617549330000000200620 Codice IBAN: IT82E0617549330000000200620	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
COMUNE DI ALTARE FATTURA 211.jpg		.jpg	attachment - 6-10-2016 11:49:20

P.V. Liguria Gas

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

211

Numero cliente Nome cliente Periodo Pagina

211 COMUNE DI ALTARE UF.TEC.-LAV.P Da 31-08-2016 18:36 A 30-09-2016 18:45 1

Data Ora Informazione transazione Prodotto Quantità Prezzo IVA % Importo

15-09-2016 10:07 Acquisto a credito
Ricevuta 3707510027
EH372FR
Tot. ricevuta: EUR 79.25 VERDE95 52.55L 1.508 0.00 EUR 79.25

15-09-2016 10:09 Acquisto a credito
Ricevuta 3707510028
BE99082
Tot. ricevuta: EUR 30.16 VERDE95 20.00L 1.508 0.00 EUR 30.16

Importo totale acquisti EUR 109.41
Importo totale pagamenti EUR 0.00
Saldo EUR 109.41

Perc. IVA		IVA esclusa		importo IVA		IVA inclusa
0.00 %	EUR	109.41	EUR	0.00	EUR	109.41
Totale	EUR	109.41	EUR	0.00	EUR	109.41

Durc On Line

rotocollo	INAIL_4121363	Data richiesta	06/07/2016	Scadenza validità	03/11/2016
-----------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

nome/ragione sociale	LIGURIA GAS S P A
codice fiscale	00187970090
indirizzo	VIA DELLA RESISTENZA, 34 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)

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

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

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

