



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 110 DEL 07 NOVEMBRE 2016

Visto l'allegato A2 al D.L. 118/2014, punto 6;

VISTO il provvedimento sindacale di nomina del Responsabile Area Tecnica

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;

VISTO L'ART. 184 DEL D.LGS. 267/2000;

Visto il provvedimento sindacale di nomina numero 160 del 14/01/2016

RICHIAMATE le seguenti DETERMINAZIONI DI IMPEGNO:

numero 66/2016 di cui all'impegno numero 274/2016, assunti al Capitolo 09.02.1.103-U..1.03.02.15.999/1575 ART. 1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, ESECUTIVO, con cui si impegnava la somma necessaria AL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONEI FORNITO DA GRATTACASO;

VISTE le seguenti fatture elettroniche:

N. 1919 del 30/09/2016 di euro 133,09 (iva in regime di scissione dei pagamenti euro 24,00) ser. Mese di SETTEMBRE 2016 (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 133,09 (IVA IST. EURO 24) 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 09.02.1.103-U..1.03.02.15.999/1575 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 ai fini del versamento all'erario ai sensi della 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 07/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

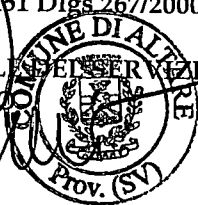
Renzo Geom. B...

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

Altare

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO



ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

987

Rev. Iva n° 1094

630RF



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

Lia. 110 del 7.11.16

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 GRATTACASO SRL documenti:

- N. 1919 del 30/09/2016 (prot. 5784 del 17/10/2016) - Euro 133,09 iva compresa

DETERMINA: N. 66 DEL 30/06/2016
IMPEGNO: 274
CAPITOLO: U.1.03.02.15.999 1575/1
CIG: Z591890924

ACCETTA

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

Altare, 20/10/2016

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: IT00965350093 Progressivo di invio: 0000004662 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
GRATTACASO S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT00965350093 Codice fiscale: 00965350093 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZA GUIDO ROSSA 6/2 17100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 019821215 Fax: 019823796 E-mail: info@grattacaso.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO N. 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1919	Data: 2016-09-30	Valuta : EUR	Importo: 133.09
Causale: FATTURA IVA SPLIT PAYMENT				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
	Identificativo ordine di acquisto: 1
	Data ordine di acquisto: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)
	Codice Unitario Progetto (CUP): RDO 2751130
Codice Identificativo Gara (CIG): Z591890924	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
30	Intervento di disinfestazione e di derattizzazione		1.0000000	109.0900000		109.0900000	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00	0.00 0.00	109.09	24.00			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						133.09		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 109.09	Scadenza: 2016-10-31 (31 Ottobre 2016)	Codice IBAN: IT94Z010051060100000003334 Codice ABI: 01005 Codice CAB: 10601	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_4353763	Data richiesta	25/07/2016	Scadenza validità	22/11/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE
Codice fiscale	00965350093
Sede legale	PIAZZA GUIDO ROSSA, 6/2 17100 SAVONA (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.