



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 111 del 07 NOVEMBRE 2016

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

Visto il provvedimento sindacale 160/2015 di nomina di questo Responsabile di Servizio

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. 90/2016 di cui all'impegno 349/2016 ASSUNTO AL CAPITOLO U.1.03.02.15.015/1939 art. 1 DEL Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, ESECUTIVO, con cui si impegnava la somma necessaria AL SERVIZIO DI manutenzione impianti pubblica illuminazione eseguiti da ENEL SOLE;

VISTE LE FATTURE ELETTRONICHE:

numero 1630052430 del 31/10/2016 (manutenzioni OTTOBRE 2016) di importo pari ad euro 360,60 di cui euro 65,03 iva ist.le in regime di scissione dei pagamenti:

numero 1630050752 del 30/09/2016 (manutenzioni SETTEMBRE 2016) di importo pari ad euro 360,60 di cui euro 65,03 iva ist.le in regime di scissione dei pagamenti:

(scadenza del credito: 31/12/2016)

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 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 721,20 (IVA IST. EURO 130,06) 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.1.03.02.15.015/1939 art. 1 del Bilancio di Previsione Anno 2016/2018 ESERCIZIO 2016, ESECUTIVO.

-Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine delle successive operazioni di calcolo dell'IVA ISTITUZIONALE per il riversamento 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 07/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Renzo Geom. BERGAMINI



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

Altare

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



ESTREMI MANDATO DI
PAGAMENTO:

988

REL. IVA N° 1095

L. n. III del 7.11.2016



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

669 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 ENEL SOLE SRL documenti:

- N. 1630052430 del 31/10/2016 (prot. 6142 del 02/11/2016) - Euro 360,60 iva compresa (MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA)

DETERMINA: N. 90 del 23/08/2016

IMPEGNO: 349

CAPITOLO: U.1.03.02.15.015

CIG: Z6A138FEFC

ACCETTA

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

Altare, 03/11/2016



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~~

TECNICO

609 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 1630052430 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

Enel Sole Srl

Nominativo:

Partita IVA: IT05999811002

Codice fiscale: 02322600541

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

V.le Tor di Quinto

00191 Roma (RM)

IT

Comune di Altare

Partita IVA: IT00328650098

Codice Fiscale: 00328650098

Via Restagno ,2

17041 Altare (SV)

IT

Tipologia:
TD01 (fattura)Numero:
1630052430Data:
2016-10-31Valuta:
EURImporto:
360.60

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: GESTIONE IMP.ILLUMIN

Codice Identificativo Gara (CIG): Z6A138FEFC

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione Linee e Sostegni	2016-10-01	2016-10-31	107.00	0.10748		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150	2016-10-01	2016-10-31	11.00	3.94182		43.36	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100	2016-10-01	2016-10-31	2.00	3.775		7.55	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W	2016-10-01	2016-10-31	3.00	2.57667		7.73	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80	2016-10-01	2016-10-31	3.00	2.64333		7.93	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	2016-10-01	2016-10-31	27.00	2.5000000		67.50	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	2016-10-01	2016-10-31	35.00	2.5000000		87.50	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	2016-10-01	2016-10-31	25.00	2.5000000		62.50	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		295.57	65.03		IVA in regime di scissione dei pagamenti - Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	360.6

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 295.57	Scadenza: 2016-12-20 (20 Dicembre 2016)	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117	

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
61663_000000012978049.pdf		pdf	STAMPA PDF



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

615RF

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 ENEL SO.LE. SRL documenti:

- N. 1630050752 del 30/09/2016 (prot. 5462 del 04/10/2016) - Euro 360,60 iva compresa

DETERMINA: N. 90 DEL 24/08/2016

IMPEGNO: 349

CAPITOLO: U.1.03.02.15.015 1939/1

CIG: Z6A138FEFC

ACCETTA

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

Altare, 18/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Renzo BERRETTA



[Handwritten signature]

~~Oppure~~

RIFIUTA

~~Il sopracitato documento contabile per le seguenti motivazioni:~~

~~Altare,~~

~~IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Renzo BERRETTA~~

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 1630050752 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

Enel Sole Srl

Nominativo:

Partita IVA: IT05999811002

Codice fiscale: 02322600541

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

V.le Tor di Quinto

00191 Roma (RM)

IT

Comune di Altare

Partita IVA: IT00328650098

Codice Fiscale: 00328650098

Via Restagno ,2

17041 Altare (SV)

IT

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:

1630050752

Data:

2016-09-30

Valuta:
EUR

Importo:

360.60

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: GESTIONE IMP.ILLUMIN

Codice Identificativo Gara (CIG): Z6A138FEFC

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione Linee e Sostegni	2016-09-01	2016-09-30	107.00	0.1075		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150	2016-09-01	2016-09-30	11.00	3.94167		43.36	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100	2016-09-01	2016-09-30	2.00	3.775		7.55	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W	2016-09-01	2016-09-30	3.00	2.575		7.73	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80	2016-09-01	2016-09-30	3.00	2.64417		7.93	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	2016-09-01	2016-09-30	27.00	2.5000000		67.50	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	2016-09-01	2016-09-30	35.00	2.5000000		87.50	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	2016-09-01	2016-09-30	25.00	2.5000000		62.50	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		295.57	65.03		IVA in regime di scissione dei pagamenti - Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						360.6

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 295.57	Scadenza: 2016-11-19 (19 Novembre 2016)	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117	

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
49273_0000000012864255.pdf		pdf	STAMPA PDF

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_4667234	Data richiesta	24/10/2016	Scadenza validità	21/02/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENEL SOLE S.R.L.
Codice fiscale	02322600541
Sede legale	V LE TOR DI QUINTO 45/47 ROMA RM 00191

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.