



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 112 DEL 07/11/2016

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

**RICHIAMATA la DETERMINAZIONE numero 39/2016 di cui all' Impegno n. 190/2016, E LA DETER. 118/2016 DI CUI ALL'IMPEGNO 429 assunto al Capitolo 09.03.1.103-U..1.03.02.15.005/1748 ART. 1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, ESECUTIVO, con cui si impegnava la somma necessaria a garantire il conferimento presso discarica ECOSAVONA dei rifiuti non differenziabili;**

**VISTE LE ALLEGATE FATTURE ELETTRONICHE:**

**NUMERO 161054 DEL 30/09/2016 (SERVIZIO SETTEMBRE 2016) DI EURO 261,76 DI CUI EURO 23,80 IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI;**

**NUMERO 161053 DEL 30/09/2016 (SERVIZIO SETTEMBRE 2016) DI EURO 946,75 DI CUI EURO 86,07 IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI;**

**SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 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 1208,51 (IVA IST. EURO 109,87) 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 09.03.1.103-U..1.03.02.15.005/1748 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 al fine 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. BERRI



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

Altare

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO



ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

989 - 990 / Rev. li n° 1096

1097



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

Liq. 112 del  
7.11.2016

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 ECOSAVONA SRL documenti:

- N. 161054 del 30/09/2016 (prot. 5867 del 20/10/2016) - Euro 261,76 iva compresa (TRATTAMENTO FUORI REGIONE SOTTOVAGLIO) **644 RF**

DETERMINA: N. 39 del 09/05/2016  
IMPEGNO: 190  
CAPITOLO: U.1.03.02.15.005 1748/1  
CIG: Z36184A8D6

- N. 161053 del 30/09/2016 (prot. 5868 del 20/10/2016) - Euro 946,75 iva compresa (SMALTIMENTO RSU MESE DI SETTEMBRE) **643 RF**


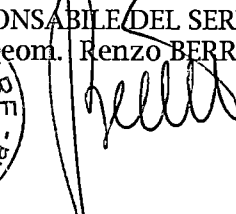
DETERMINA: N. 118 del 20/10/2016  
IMPEGNO: **429**  
CAPITOLO: U.1.03.02.15.005 1748/1  
CIG: Z36184A8D6

**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~~

003RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: 161053F16 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ECOSAVONA SRL</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00860280098</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA PALEOCAPA 17100 SAVONA (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>161053</b>	Data: <b>2016-09-30</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>946.75</b>
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo contratto: <b>001ECO16</b>
	Data contratto: <b>2015-12-28</b> (28 Dicembre 2015)
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z36184A8D6</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 CER 200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	2016-09-01 - 2016-09-30	8.30	84.41		700.60	10.00	
2 ADDEBITO:00013	TRATTAMENTO RSU		8.30	12.15		100.85	10.00	
3 ADDEBITO:00039	ECOTASSA		5.75	10.30		59.23	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		860.68	86.07			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>946.75</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>860.68</b>	Scadenza: <b>2016-10-31</b> (31 Ottobre 2016)	Codice IBAN: <b>IT23T010051060000000019362</b>	

644RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: 161054F16 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ECOSAVONA SRL</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00860280098</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA PALEOCAPA 17100 SAVONA (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>161054</b>	Data: <b>2016-09-30</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>261.76</b>
Causale: <b>PERCENTUALE SOTTOVAGLIO SETTEMBRE 27,70%</b>				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1, 2</b>
	Identificativo contratto: <b>001ECO16</b>
	Data contratto: <b>2015-12-28</b> (28 Dicembre 2015)
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z36184A8D6</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: ADDEBITO 00040	TRATTAMENTO SOTTOVAGLIO FUORI REGIONE	2016-09-01 - 2016-09-30	8.30	24.93		206.92	10.00	
2: ADDEBITO 00041	TRATTAMENTO SOTTOVAGLIO SPESE GENERALI		8.30	3.74		31.04	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		237.96	23.80			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>261.76</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>237.96</b>	Scadenza: <b>2016-10-31</b> (31 Ottobre 2016)	Codice IBAN: <b>IT23T010051060000000019362</b>	

## Durc On Line

5955

Numero Protocollo	INAIL_5124192	Data richiesta	20/10/2016	Scadenza validità	17/02/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ECOSAVONA SRL
Codice fiscale	00860280098
Sede legale	VIA PIETRO PALEOCAPA, 5 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.