



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 114 DEL 07/11/2016

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000;

Visto il provvedimento sindacale di nomina numero 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 propria determinazione numero 116/2016 di cui all'impegno 422/2016 assunto al Capitolo U1030102999/1155/1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, esecutivo, per ACQUISTO MATERIALE VARIO presso EDILZIA DUE.;

RICHIAMATA la propria determinazione numero 117/2016 di cui all'impegno 428/2016 assunto al Capitolo U1030102999/1155/1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, esecutivo, per ACQUISTO MATERIALE VARIO presso EDILZIA DUE.;

VISTA LA FATTURA ELETTRONICA:

NUMERO 47/02 DEL 31/10/2016 IMPORTO EURO 108,10 DI CUI EURO 19,49 PER IVA ISTITUZIONALE IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI;

NUMERO 46/02 DEL 31/10/2016 IMPORTO EURO 214,61 DI CUI EURO 38,70 PER IVA ISTITUZIONALE IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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 322,71 (IVA ISTITUZIONALE EURO 58,19) 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 U1030102999/1155/1 del Bilancio di Previsione Anno 2016/2018 ESERCIO 2016, esecutivo.

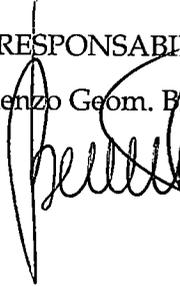
Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine delle successive operazioni di calcolo dell'IVA ISTITUZIONALE per il versamento all'erario direttamente da parte di questa Amm.ne ai sensi art. 1 - c.629 lettera b) legge 190/2014;

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. BERRETTA



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

Altare

14/11/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

994 - 995 / ROB  N° 1101 / 1102



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

LO. 114
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 EDILIZIA DUE SRL documenti:

- N. 47/02 del 31/10/2016 (prot. 6144 del 02/11/2016) - Euro 108,10 iva compresa **GBRF**

DETERMINA: N. 116 del 18/10/2016
IMPEGNO: 422
CAPITOLO: U.1.03.01.02.999 1155/1
CIG: Z201BA04AE

- N. 46/02 del 31/10/2016 (prot. 6143 del 02/11/2016) - Euro 214,61 iva compresa **GBRF**

DETERMINA: N. 117 del 20/10/2016
IMPEGNO: 428
CAPITOLO: U.1.03.01.02.999 1155/1
CIG: Z201BA04AE

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~~

DURC

TECNICO

G3RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 4K8XO Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
EDILIZIA DUE S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT01043070091 Codice fiscale: 01043070091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) LOCALITA' MALLONI, 27 17043 CARCARE (SV) IT Recapiti Telefono: 019 510151 Fax: 019 513951 E-mail: ediliziadue@bigmat.it Riferimento amministrativo Riferimento: COMUNE DI ALTARE	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 47/02	Data: 2016-10-31	Valuta: EUR	Importo: 108.10
------------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z201BA04AE

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 24541/001
	Data DDT: 2016-10-20 (20 Ottobre 2016)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	TEGOLA MARSIGLIESE ROSSA SAN MARCO		12.00	0.48		5.76	22.00	
2	SCOPA BAMBOO		4.00	4.00		16.00	22.00	
3	SEDILE WC PESANTE MDF BIANCO		1.00	17.95		17.95	22.00	
4	PIETRISCO 15/30		2.00	20.00		40.00	22.00	
5	NASTRO CARROZZIERE h.38 mm		3.00	1.80		5.40	22.00	
6	MANICO PICCONE / MAZZA		1.00	3.50		3.50	22.00	
7	*****		0.00	0.00		0.00	22.00	
8	PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON		0.00	0.00		0.00	22.00	
9	VERRANNO ACCETTATI RESI		0.00	0.00		0.00	22.00	
10	*****		0.00	0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		88.61	19.49			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						108.1

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 88.61	Scadenza: 2016-11-15 (15 Novembre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-10-31 (31 Ottobre 2016) Giorni termini pagamento: 15	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W076011060000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	

TECNICO

GARRE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 4K8XN Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
EDILIZIA DUE S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT01043070091 Codice fiscale: 01043070091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) LOCALITA' MALLONI, 27 17043 CARCARE (SV) IT Recapiti Telefono: 019 510151 Fax: 019 513951 E-mail: ediliziadue@bigmat.it Riferimento amministrativo Riferimento: COMUNE DI ALTARE	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 46/02	Data: 2016-10-31	Valuta : EUR	Importo: 214.61
------------------------------	------------------	---------------------	-----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z201BA04AE

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 21850/001
	Data DDT: 2016-10-22 (22 Ottobre 2016)
	Numero DDT: 22103/001
Data DDT: 2016-10-24 (24 Ottobre 2016)	
Numero DDT: 23186/001	
Data DDT: 2016-10-22 (22 Ottobre 2016)	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	AVVISATORE ACUSTICO TROMBA		4.00	7.00		28.00	22.00	
2	COVEMA IMPREGN ACQUA NOCE 2.5lt X LEGNO		1.00	53.84	SC (sconto) 50.00%	26.92	22.00	
3	PALO D.60 L.3 MT		1.00	53.07	SC (sconto) 50.00%	26.54	22.00	
4	CACCIAVITE FAT MAX ELETTR. 3.5X75MM		1.00	9.50	SC (sconto) 50.00%	4.75	22.00	
5	RITIRA SANTINI CLAUDIO		0.00	0.00		0.00	22.00	
6	DETERMINA 117 DEL 20/10/2016		0.00	0.00		0.00	22.00	
7	STARTER X TUBO FLUORESCENTE		4.00	0.75		3.00	22.00	
8	TASSELLO SB 12/6		8.00	0.88	SC (sconto) 50.00%	3.52	22.00	
9	GEWISS CONTENIT A 2P ORIZZ.IP55		1.00	5.58	SC (sconto) 50.00%	2.79	22.00	
10	GEWISS PULSANTE UNIPOLARE 10 A 20510		1.00	6.45	SC (sconto) 50.00%	3.23	22.00	
11	GEWISS INTERRUOTORE 16A 20571		1.00	7.38	SC (sconto) 50.00%	3.69	22.00	
12	RITIRA SANTINI		0.00	0.00		0.00	22.00	
13	RETE BARRIERA 1,20X50 ARANCIO		1.00	97.92	SC (sconto) 50.00%	48.96	22.00	
14	TONDO ARMATURA B450C D.12 ml.6		43.20	1.11	SC (sconto) 50.00%	23.98	22.00	
15	MATASSINE X LEGATURA pz.75 conf.BigMat		1.00	1.0662	SC (sconto) 50.00%	0.53	22.00	
16	RITIRA SANTINI		0.00	0.00		0.00	22.00	
17	*****		0.00	0.00		0.00	22.00	
18	PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON		0.00	0.00		0.00	22.00	
19	VERRANNO ACCETTATI RESI		0.00	0.00		0.00	22.00	
20	*****		0.00	0.00		0.00	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		

22.00	175.91	38.70	S (scissione dei pagamenti)	
			TOTALE	214.61
Pagamento				
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario		Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 175.91	Scadenza: 2016-11-15 (15 Novembre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-10-31 (31 Ottobre 2016) Giorni termini pagamento: 15	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W0760110600000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600		

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5301435	Data richiesta	07/11/2016	Scadenza validità	07/03/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDILIZIA DUE SRL
Codice fiscale	01043070091
Sede legale	LOCALITA' MALLONI, 1 17043 CARCARE (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.

6263