



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 115 DEL 07 NOVEMBRE 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

RICHIAMATE la **DETERMINAZIONE** numero **77/2016** di cui all' **Impegno n. 298/2016** assunto al Capitolo 09.03.1.103-U..1.03.02.15.004/1736 ART. 1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, esecutivo, con cui si impegnava la somma necessaria **SERVIZIO** gestione isola ecologica presso **FG RICICLAGGI** di Cairo M.tte;

VISTI i seguenti documenti contabili (**FATTURE ELETTRONICHE**):

numero 285/SP del 30/09/2016 di importo pari ad euro 66,00 (iva ist.le in regime di scissione dei pagamenti euro 6) 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 66,00 (IVA IST. EURO 6,00) 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..1.03.02.15.004/1736 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 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.

Avendosi un importo superiore ad euro 10000,00, all'atto del pagamento, il Responsabile dell'area Fin. Procedere alla verifica di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973

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

14/11/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



ESTREMI DEL MANDATO DI
PAGAMENTO

996 - REV. LE IVA n° 1103



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

63RF
L. 115 del 7/11/16

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 F.G. RICICLAGGI SPA documenti:

- N. 285/SP del 30/09/2016 (prot. 5771 del 17/10/2016) - Euro 66,00 iva compresa

DETERMINA: N. 77 DEL 19/07/2016

IMPEGNO: 298

CAPITOLO: U.1.03.02.15.004 1736/1

CIG: ZAA18C4CC3

ACCETTA

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

Altare, 17/10/2016

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

DURC

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04077341008 Progressivo di invio: 05CBX Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
F.G. RICICLAGGI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT01114070095 Codice fiscale: 05991130013 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA STALINGRADO 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 500135 Fax: 5079042 E-mail: reception@fgriciclaggi.com Riferimento amministrativo Riferimento: IMP.SPESA2015/171	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 285/SP	Data: 2016-09-30	Valuta: EUR	Importo: 66.00
Causale: Fatture Split Payment				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: ORDINE
	Codice commessa/convenzione: ZAA18C4CC3
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAA18C4CC3

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3	SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO		1.00	60.000000		60.00	10.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
10.00		60.00	6.00			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						66		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 60.00	Scadenza: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)	Istituto finanziario: CAIRO MONTENOTTE Codice IBAN: IT22W0617549331000004298480 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331	Codice pagamento: 137088

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5204425	Data richiesta	28/10/2016	Scadenza validità	25/02/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	F.G. RICICLAGGI SPA
Codice fiscale	05991130013
Sede legale	VIA STALINGRADO, 50 17014 CAIRO MONTENOTTE (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.

626A