



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 123 del 18/11/2016

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 provvedimento 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

RICHIAMATE la propria determinazione di impegno numero 88/2016 di cui all'impegno 324/2016 assunto al Capitolo U.1.03.02.15.004/1736 art. 1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, esecutivo, per SERVIZIO RACCOLTA VETRO 2016 effettuato da ECOLVETRO SRL ;

VISTE LE FATTURE ELETTRONICHE:

- NUMERO 514 DEL 31/10/2016 SERVIZIO ottobre 2016 IMPORTO EURO 259,12 DI CUI EURO 23,56 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 259,12 (IVA ISTITUZIONALE EURO 23,56) 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.1.03.02.15.004/1736 art. 1 del Bilancio di Previsione Anno 2016/2018 ESERCIO2016, esecutivo.

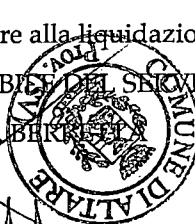
Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine delle successive operazioni di calcolo dell'IVA ISTITUZIONALE per il versamento all'erario direttamente da parte di questa Amm.ne ai sensi art. 1 – c.629 lettera b) legge 190/2014;

Di dare atto che è stato acquisito 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 18/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Renzo Geom. BHK



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

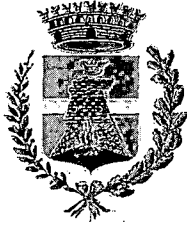
Altare

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

[Handwritten signature]
mandato n° 10000 *[Handwritten signature]* n° 1113





COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

96

702 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 ECOLVETRO SRL documenti:

- N. 514 del 31/10/2016 (prot. 6308 del 09/11/2016) - Euro 259,12 iva compresa (OTTORE 2016)

DETERMINA: N. 88 del 05/08/2016

IMPEGNO: 324

CAPITOLO: U.1.03.02.15.004

CIG: Z56138FE7F

ACCETTA

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

Altare, 10/11/2016

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

LIA NE RB del 18/11/2016

7022F

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 244 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ECOLVETRO S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT00857040091 Codice fiscale: 00857040091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Loc. Vesima 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA A. RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 514	Data: 2016-10-31	Valuta : EUR	Importo: 259.12
------------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z56138FE7F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/10/2016 al 31/10/2016			235.56		235.56	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		235.56	23.56			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						259.12

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 235.56	Scadenza: 2016-12-30 (30 Dicembre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-10-31 (31 Ottobre 2016) Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: CARIGE AG. CAIRO MONTENOTTE2 Codice IBAN: IT0920617549331000001093080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331	Codice pagamento: BB0060

6485

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5126998	Data richiesta	21/10/2016	Scadenza validità	18/02/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ECOLVETRO SRL
Codice fiscale	00857040091
Sede legale	LOCALITA' VESIMA, SNC 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.