



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
NUMERO 126 del 30 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. 16 bis della Legge 2/2009

**RICHIAMATE LE SEGUENTI DETERMINAZIONI N. 83/2016 E SMI DI CUI ALL'IMPEGNO N. 307/2016** assunti al Capitolo U1030209008/1717/ART. 1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, esecutivo, con cui si impegnavano le somme necessarie per SERVIZIO SPURGO E PULIZIA RETE FOGNARIA EFFETTUATO DA CIRA SRL DI DEGO;

**VISTE LE ALLEGATE FATTURE ELETTRONICHE:**

**NUMERO 33/01 DEL 30/09/2016 DI IMPORTO PARI AD EURO 544,50 DI CUI EURO 49,50 PER IVA COMMERCIALE IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI;**

**SCADENZA DELL'OBLIGAZIONE 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 544,50 (IVA COMMERCIALE EURO 49,50) 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 ESERCIO2016, ESECUTIVO.

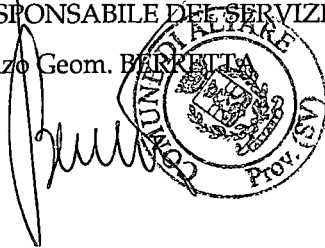
Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta dall'ente ai fini di cui al DPR 633/1972 art. 17 e 17ter e dell'art. 5 del DM23/01/2016 (iva commerciale);

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 30/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Renzo Geom. BERRETTA



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

Altare

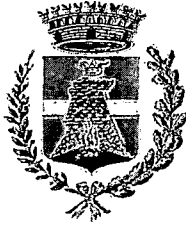
30/11/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO



ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

1030/REV 1166  
01/12/2016



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

Lia. TEC. DG del 30/11/2016

777 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 C.I.R.A. SRL, documenti:

- N. 33/01 del 30/09/2016 (prot. 5664 del 12/10/2016) - Euro 544,50 iva compresa

DETERMINA: N. 131 del 24/11//2016

IMPEGNO: ~~307~~

CAPITOLO: U.I.03.02.09.008 1717/1

CIG: ESENTE

ACCETTA

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

Altare, 24/11/2016

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

Rilev. IVA COMM. SERV. IDRICO  
REGISTRATO IN DATA 27/11/2016

n° 1002 REGISTRO 1002

77RF

# FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>C.I.R.A. SRL</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT01221980095</b> Codice fiscale: <b>92054820094</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) LOCALITA' PIANO 6/A 17058 DEGO (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>33/01</b>	Data: <b>2016-09-30</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>544.50</b>
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	D3 INTERVENTI SU RETE FOGNARIA		1.00	240.00		240.00	10.00	
2	D9 PULIZIA RETE FOGNARIA E SMALTIMENTO		1.00	255.00		255.00	10.00	
3	/D Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72		0.00	0.00		0.00	10.00	
4	/D Operaz. con scissione dei pagamenti		0.00	0.00		0.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		495.00	49.50			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>544.5</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 495.00	Scadenza: 2016-11-30 (30 Novembre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-09-30 (30 Settembre 2016) Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: <b>UNICREDIT SPA</b> Codice IBAN: <b>IT78P0200849331000104025911</b> Codice ABI: <b>02008</b> Codice CAB: <b>49331</b>	