



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 127 DEL 30/11/2016

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

RICHIAMATE le seguenti determinazioni:

numero 124/2016 di cui all'impegno numero 469/2016 assunto al capitolo 1805/1/U1030209012 Bilancio di Previsione anno 2016/2018 a favore del IL TRONCO di Altare;

numero 108 del 29/09/2016 di cui all'impegno 386/2016 assunto al capitolo 1929/1/U1030209008 Bilancio di Previsione 2016/2018 assunto a favore de IL TRONCO di Altare;

numero 71/2016 di cui all'impegno 282/2016 assunto al capitolo 1929/1/ U1030209008 Bilancio di Previsione 2016/2018 assunto a favore de IL TRONCO di Altare;

VISTE LE FATTURE ELETTRONICHE :

FATTPA 4_16 DEL 19/11/2016 DI EURO 12230,00 (IVA EURO 2205,41 IN SCISSIONE DEI PAGAMENTI)
(IMPEGNO 469/2016;

FATT 3_16 DEL 19/11/2016 DI EURO 484,83 (IVA EURO 87,43 IN SCISSIONE DEI PAGAMENTI)
(IMPEGNO 386/2016)

FATT 5_16 DEL 19/11/2016 DI EURO 1207,80 (IVA EURO 217,80 IN SCISSIONE DEI PAGAMENTI)
(IMPEGNO 282/2016)

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 complessiva di euro 13922,63 (IVA ISTITUZIONALE EURO 2510,64) 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 ai seguenti capitoli di spesa del Bilancio di Previsione Anno 2016/2018 ESERCIO 2016, esecutivo, per gli importi specificati in premessa:

cap. 1929/1/U1030209008 e cap. 1805/1/U1030209012

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 30/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Renzo Geom. BERNINI



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

Altare

30/11/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

1027 / REV 1163
1028 / REV 1164
1029 / REV 1165

In base a quanto disposto dall'art. 48-bis del DPR 29/9/1973 n.602, introdotto dal D.L. 3/10/2006 n. 262, convertito nella L. 24/11/2006 n.286, il Responsabile del Servizio finanziario ha provveduto alla verifica mediante interrogazione telematica rivolta a Equitalia spa e da cui risulta che lo stesso e' soggetto non inadempiente (allegata attestazione di verifica).

Altare

30/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO





COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

Lia. TEC. 127 del
30/11/2016

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 IL TRONCO SNC di Genta Piero e Marco, documenti:

- N. FATTPA 4_16 del 19/11/2016 (prot. 6528 del 21/11/2016) - Euro 12.230,00 iva compresa (MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO) **713**

DETERMINA: N. 124 del 15/11/2016
IMPEGNO: ~~169~~
CAPITOLO: U.1.03.02.09.012 1805/1
CIG: Z6012839C2

- N. FATTPA 3_16 del 19/11/2016 (prot. 6526 del 21/11/2016) - Euro 484,83 iva compresa (SOMMA URGENZA RIPARAZIONE PONTE GAMBARE') **712**

DETERMINA: N. 108 del 29/09/2016
IMPEGNO: ~~389~~ 386
CAPITOLO: U.1.03.02.09.008 1929/1
CIG: ZAD1B6B35C

- N. FATTPA 5_16 del 19/11/2016 (prot. 6527 del 21/11/2016) - Euro 1.207,80 iva compresa (RIPARAZIONE STRADA COMUNALE SAN SEBASTIANO) **714**

DETERMINA: N. 71 del 05/07/2016
IMPEGNO: ~~281~~ 282
CAPITOLO: U.1.03.02.09.008 1929/1
CIG: ZA61A85D8A

ACCETTA

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

Altare, 21/11/2016



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 On Line

Numero Protocollo	INAIL_5263763	Data richiesta	03/11/2016	Scadenza validità	03/03/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IL TRONCO DI GENTA P. E GENTA M. SNC
Codice fiscale	01187860091
Sede legale	VIALE DE' CAROLI, 14 17041 ALTARE (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.

712

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0001879161 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>Il tronco snc di genta piero e marco Nominativo: Partita IVA: IT01187860091 Codice fiscale: 01187860091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) viale de caroli 12 17041 Altare (SV) IT Recapiti Telefono: .3477914813 E-mail: lltroncosnc@gmail.com</p>	<p>Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 3_16	Data: 2016-11-19	Valuta : EUR	Importo: 484.83
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice fornitore	pg: riparazione ponte gambare'		1.00	397.40000000		397.40000000	22.00	
2 Codice fornitore	pg: CIG. ZAD1B6B35C		1.00	0.00000000		0.00000000	0.00	N2 (non soggetta)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		397.40	87.43		Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72	S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)	D.p.r. 633/72	
TOTALE						484.83

713

FATTURA ELETTRONICA

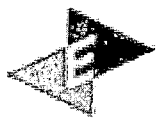
Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0001879167 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Il tronco snc di genta piero e marco Nominativo: Partita IVA: IT01187860091 Codice fiscale: 01187860091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) viale de caroli 12 17041 Altare (SV) IT Recapiti Telefono: .3477914813 E-mail: lltroncosnc@gmail.com	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 4_16	Data: 2016-11-19	Valuta: EUR	Importo: 12230.00
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice fornitore	PG Manutenzione verde 2015		1.00	10024.59000000		10024.59000000	22.00	
2 Codice fornitore	PG CIG. Z6012839C2		1.00	0.00000000		0.00000000	0.00	N2 (non soggetta)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		10024.59	2205.41		Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72	
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)	D.p.r. 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						12230



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201600001701016

Identificativo Pagamento: FATTPA 4_16

Importo: 10024,59 €

Codice Fiscale: 01187860091

Data Inserimento: 30/11/2016 - 13:42

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

714

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0001879174 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

Il tronco snc di genta piero e marco

Nominativo:
 Partita IVA: IT01187860091
 Codice fiscale: 01187860091
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)
 viale de caroli 12
 17041 Altare (SV)
 IT
 Recapiti Telefono: .3477914813 E-mail: lltroncosnc@gmail.com

Comune di Altare - Uff_eFatturaPA
 Codice Fiscale: 00328650098
 Via Restagno ,2
 17041 Altare (SV)
 IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 5_16	Data: 2016-11-19	Valuta : EUR	Importo: 1207.80
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice fornitore	PG RIPARAZIONE STRADA COMUNALE SAN SEBASTIANO		1.00	990.00000000		990.00000000	22.00	
2 Codice fornitore	PG CIG. ZA61A85D8A		1.00	0.00000000		0.00000000	0.00	N2 (non soggetta)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		990.00	217.80		Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72	S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)	D.p.r. 633/72	
					TOTALE	1207.8