



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 128 del 30/11/2016

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

Visto il provvedimento sindacale di nomina n. 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 **DETERMINAZIONE NUMERO 126/2016 DI CUI ALL'IMPEGNO 476/2016**, assunto al Capitolo 1155/1/U1030102999 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, ESECUTIVO, con cui si impegnava la somma per acquisto di olio da SUGLIANO G. di Cairo M.tte;

VISTE LE SEGUENTI FATTURE ELETTRONICHE:

fattura numero 43_16 del 22/11/2016 di importo pari ad euro 36,01 di cui euro 6,49 per iva istituzionale in regime di scissione dei pagamenti

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 36,01 (IVA IST. EURO 6,49) 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 1155/1/U1030102999 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 al fine del 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.

ALTARE 30/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Renzo Geom. BERTOLINI

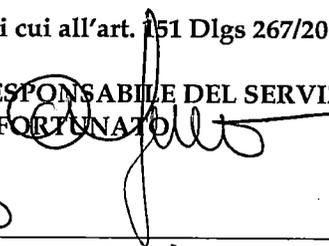


VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 Dlgs 267/2000 di copertura finanziaria

Altare

30/11/16

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



ESTREMI DEL MANDATO DI
PAGAMENTO

1025

REV. LE N° 1161



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

LIQ. TEC. 128 del 30/11/16
ZORF

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 SUGLIANO GIOVANNI & C. SNC, documenti:

- N. FATTPA 43_16 del 22/11/2016 (prot. 6570 del 22/11/2016) - Euro 36,01 iva compresa

DETERMINA: N. 126 del 18/11/2016

IMPEGNO: 476

CAPITOLO: U.1.03.01.02.999 1155/1

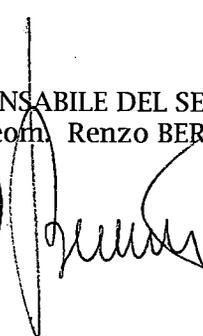
CIG: Z211C10153

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~~

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0001882027 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
SUGLIANO GIOVANNI & C. SNC Nominativo: Partita IVA: IT00487150096 Codice fiscale: 00487150096 Regime fiscale: RF01 (ordinario) CORSO BRIGATE PARTIGIANE, 21 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 19504366 E-mail: gsuglianocairo@gmail.com	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 43_16	Data: 2016-11-22	Valuta : EUR	Importo: 36.01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------	--------------------------

Dati convenzione	Identificativo convenzione: 126 Data convenzione: 2016-11-18 (18 Novembre 2016) Codice Identificativo Gara (CIG): Z211C10153
------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice fornitore: GL2TSINT1	OLIO 2T PER MISCELA 1 LITRO		4.00	7.38000000		29.52000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		29.52	6.49		Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						36.01

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 29.52	Scadenza: 2016-12-22 (22 Dicembre 2016)	Istituto finanziario: BANCA CARIGE Codice IBAN: IT54E0617549331000000841080	Codice pagamento: BB30G

T20RF

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_4968041	Data richiesta	15/11/2016	Scadenza validità	15/03/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SUGLIANO GIOVANNI E C. SNC
Codice fiscale	00487150096
Sede legale	CORSO BRIGATE PARTIGIANE 21 CAIRO MONTENOTTE SV 17014

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.