



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 14 del 08/02/2016

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 92/2015 di cui all' Impegno n. 367/2015, assunto al Capitolo 09.03.1.103-U..1.03.02.15.004/1736 ART. 1 GESTIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2015 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione, con cui si impegnava la somma necessaria SERVIZIO RACCOLTA VETRO EFFETTUATO DA ECOLVETRO;

VISTE LE ALLEGATE FATTURE:

| CREDITORE | N. FAT. | DATA | OGGETTO | IMPORTO LORDO | IVA (Split ISTITUZ.) | NETTO |
|-----------|---------|------------|---------|---------------|----------------------|--------|
| ECOLVETRO | 544 | 30/11/2015 | nov-15 | 260,83 | 23,71 | 237,12 |
| ECOLVETRO | 602 | 31/12/2015 | dic-15 | 245,82 | 22,35 | 223,47 |
| | | | | 506,65 | 46,06 | 460,59 |

scadenza del credito: 31/12/2015

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2015, 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 506,65 (IVA IST. EURO 46,06) 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 GEST. RESIDUI PASSIVI ANNO 2015 del Bilancio di Previsione Anno 2016/2018 ESERCIO2016, in corso di redazione.

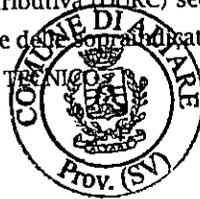
Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine delle successive operazioni di calcolo dell'IVA ISTITUZIONALE;

Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DUIC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle somme indicate spettanze.

ALTARE 08/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Renzo Geom. BERRETTA



Altare

10/2/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO



ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

Mandato di Pagamento Reversale 47
10/2/2016

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 151 Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|---|--|
| ECOLVETRO S.r.l. Partita IVA: IT00857040091 Loc. Vesima 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT | COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA A. RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 602 | Data: 2015-12-31 | Valuta : EUR | Importo: 245.82 |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|

| | |
|--------------------|---|
| 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 01/12/2015 al 31/12/2015 | | 0.00 | 223.47 | | 223.47 | 10.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale Imponibile | Totale Imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 10.00 | | 223.47 | 22.35 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 245.82 |

| Pagamento | | | |
|---|--|--|--------------------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 223.47 | Scadenza: 2016-02-29 (29 Febbraio 2016) Data riferimento termini pagamento: 2015-12-31 (31 Dicembre 2015) Giorni termini pagamento: 60 | Istituto finanziario: CARIGE AG. CAIRO MONTENOTTE2 Codice IBAN: IT0920617549331000001093080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331 | Codice pagamento: BB0060 |

Lia. 14 del 8/2/2016
DET 92 I 307/2015



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

N. 18RF2016

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. 602 DEL 31/12/2015 (prot. 97 del 08/01/2016) - Euro 245,82 iva comp.

E DI CUI AI SEGUENTI RIFERIMENTI:

DETERMINAZIONI N. 92 DEL 27/8/2015 E N. 144 DEL 04/12/2015

IMPEGNO n. _____

CAPITOLO 1736

CIG Z56138FE7F

ACCETTA

Il sopracitato documento contabile, ai fini e per gli effetti previsti dalla normativa vigente inerente la fatturazione elettronica.

Si procederà alla relativa liquidazione entro i termini di pagamento indicati in fattura.

Altare, 12/01/2016



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: IT00857040091 Progressivo di invio: 142 Codice destinatario: UFQRS4

| | |
|---|--|
| MITTENTE | DESTINATARIO |
| ECOLVETRO S.r.l. Partita IVA: IT00857040091 Loc. Vesima 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT | COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA A. RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 544 | Data: 2015-11-30 | Valuta : EUR | Importo: 260.83 |
|------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|--------------------|

| | |
|--------------------|---|
| Dati del contratto | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 |
| | Identificativo contratto: 1 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z66138FE7F |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 | Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/11/2015 al 30/11/2015 | | 0.00 | 237.12 | | 237.12 | 10.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 10.00 | | 237.12 | 23.71 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 260.83 |

| Pagamento | | | |
|---|---|--|--------------------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 237.12 | Scadenza: 2016-01-29 (29 Gennaio 2016) Data riferimento termini pagamento: 2015-11-30 (30 Novembre 2015) Giorni termini pagamento: 60 | Istituto finanziario: CARIGE AG. CAIRO MONTENOTTE2 Codice IBAN: IT09Z0617549331000001093080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331 | Codice pagamento: BB0060 |

520 RF 2015



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

520RF

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. 544 DEL 30/11/2015 (prot. 6195 del 04/12/2015) - Euro 260,83 iva comp.
E DI CUI AI SEGUENTI RIFERIMENTI:
DETERMINAZIONE N. 92 DEL 27/08/2015
IMPEGNO n. ___
CAPITOLO 1736
CIG Z56138FE7F

ACCETTA

Il sopracitato documento contabile, ai fini e per gli effetti previsti dalla normativa vigente inerente la fatturazione elettronica.

Si procederà alla relativa liquidazione entro i termini di pagamento indicati in fattura.

Altare, 09/12/2015



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