



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 15 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 93/2015 di cui all' Impegno n. 368/2015, assunto al Capitolo 09.03.1.103-U.1.03.02.15.005/1748 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
ECOSAVONA	6125	30/11/2015	nov-15	1020,76	92,8	927,96
ECOSAVONA	6254	31/12/2015	dic-15	192,8	17,53	175,27
ECOSAVONA	6252	31/12/2015	dic-15	747,73	67,98	679,75
ECOSAVONA	6347NC	31/12/2015	STORNO FT PREC.	-439,86	-39,99	-399,87
				1521,43	138,32	1383,11

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 1521,43 (IVA IST. EURO 138,32 ) 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.1.03.02.15.005/1748 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 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 08/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Renzo Geom. BERRETTA

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

Altare

10/2/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTINATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

mandato n° ~~78~~ 78 - Reversale 48  
del 10/2/2016

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: 006252F15 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ECOSAVONA SRL</b> Partita IVA: IT00860280098 VIA PALEOCAPA 17100 SAVONA (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 006252	Data: 2015-12-31	Valuta: EUR	Importo: 747.73
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo contratto: 001ECO14
	Data contratto: 2014-12-10 (10 Dicembre 2014)
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z58138F345

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 CER 200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	2015-12-01 - 2015-12-31	5.97	84.41		503.93	10.00	
2 ADDEBITO 00013	TRATTAMENTO RSU		5.97	12.15		72.54	10.00	
3 ADDEBITO 00009	D-TRIB.SPEC.RIFIUTI CAT.D CON ADDIZIONALE		5970.00	0.0173		103.28	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		679.75	67.98			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>747.73</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 679.75	Scadenza: 2016-01-31 (31 Gennaio 2016)	Codice IBAN: IT23T0100510600000000019362	

+ nota credito

Liq. 15 del 8/2/2016

09.03.1.103

U.1.03.02.15.005



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

N. 13 RF 2016  
allegata  
nb nota credito

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 ECOSAVONA SRL documenti: - n. 6252 DEL 31/12/2015 (prot. 243 del 14/01/2016) - Euro 747,73 iva comp.

E DI CUI AI SEGUENTI RIFERIMENTI:

DETERMINAZIONI N. 93 DEL 27/08/2015

IMPEGNO n. 368

CAPITOLO ~~1736~~ 1748

CIG Z58138F345

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, 15/01/2016



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: IT00860280098 Progressivo di invio: 006347N15 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ECOSAVONA SRL</b> Partita IVA: IT00860280098 VIA PALEOCAPA 17100 SAVONA (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD04 (nota di credito)	Numero: <b>006347</b>	Data: <b>2015-12-31</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>439.86</b>
--------------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1</b>
	Identificativo contratto: <b>001ECO14</b>
	Data contratto: <b>2014-12-10 (10 Dicembre 2014)</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z58138F345</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1 ADDEBITO 00039	FT 5398 5457 5638 5765 5886 6005 6125 6252.RIF NOTA ESPLICATIVA REGIONE LIGURIA 29 12 CONGUAGLIO ECOTASSA DA 22/5 A 31/12		1.00	399.87		399.87	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		399.87	39.99			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>439.86</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 399.87	Scadenza: 2016-01-31 (31 Gennaio 2016)	Codice IBAN: IT23T010051060000000019362	

collegata a FT 6252



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

N 14 RF 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 della seguente NOTA DI CREDITO pervenuta da ECOSAVONA SRL documento:

- n. 6347 DEL 31/12/2015 (prot. 245 del 14/01/2016) - Euro 439,86 iva comp.

E DI CUI AI SEGUENTI RIFERIMENTI:

FATTURE: 5398-5457-5638-5765-5886-6005-6125-6252  
CONGUAGLIO ECOTASSA DA 22/05/2015 A 31/12/2015 ;

**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, 15/01/2016

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~~

558 RF 2015

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: 006125F15 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ECOSAVONA SRL</b> Partita IVA: IT00860280098 VIA PALEOCAPA 17100 SAVONA (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 006125	Data: 2015-11-30	Valuta: EUR	Importo: 1020.76
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	---------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo contratto: 001ECO14
	Data contratto: 2014-12-10 (10 Dicembre 2014)
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z58138F345

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 CER 200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	2015-11-01 - 2015-11-30	8.15	84.41		687.94	10.00	
2 ADDEBITO 00013	TRATTAMENTO RSU		8.15	12.15		99.02	10.00	
3 ADDEBITO 00009	D-TRIB.SPEC.RIFIUTI CAT.D CON ADDIZIONALE		8150.00	0.0173		141.00	10.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
10.00		827.96	92.80			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>1020.76</b>		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 927.96	Scadenza: 2015-12-31 (31 Dicembre 2015)	Codice IBAN: IT23T0100510600000000019362	

FATTURA ELETTRONICA

6228 del 04/12/15

Versione 1.1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT00860280098  
Progressivo di invio: 006125F15  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UFQRS4  
Telefono del trasmittente: 02693651  
E-mail del trasmittente: edi@sefin.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
Geom. *Berritta Renzo*

**Dati del cedente / prestatore**

**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00860280098  
Denominazione: ECOSAVONA SRL  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

558 RF

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA PALEOCAPA  
Numero civico: 5  
CAP: 17100  
Comune: SAVONA  
Provincia: SV  
Nazione: IT

DET 93/2015

**Dati della stabile organizzazione**

Indirizzo: VIA TOMMASEO  
Numero civico: 44  
CAP: 17047  
Comune: VADO LIGURE  
Provincia: SV  
Nazione: IT

T 368  
CAP 1748

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: SV  
Numero di iscrizione: 95188  
Capitale sociale: 46800.00  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Dati del cessionario / committente**

**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00328650098  
Codice Fiscale: 00328650098  
Denominazione: COMUNE DI ALTARE

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA RESTAGNO  
Numero civico: 2  
CAP: 17041  
Comune: ALTARE  
Provincia: SV  
Nazione: IT

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente**

**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04919090151  
Codice Fiscale: 04919090151  
Denominazione: SEFIN S.p. A

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del mittente: IT00860280098 Progressivo di invio: 006254F15 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

**ECOSAVONA SRL**  
Partita IVA: IT00860280098  
VIA PALEOCAPA  
17100 SAVONA (SV)  
IT

**COMUNE DI ALTARE**  
Partita IVA: IT00328650098  
Codice Fiscale: 00328650098  
VIA RESTAGNO  
17041 ALTARE (SV)  
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>006254</b>	Data: <b>2015-12-31</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>192.80</b>
Causale: Fermo Impianto trattamento rifiuto a d5 no trattamento				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1, 2</b>
	Identificativo contratto: <b>001ECO14</b>
	Data contratto: <b>2014-12-10 (10 Dicembre 2014)</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z58138F345</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 CER 200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	2015-12-01 - 2015-12-31	1.69	86.41		146.03	10.00	
2 ADDEBITO 00009	D-TRIB.SPEC.RIFIUTI CAT.D CON ADDIZIONALE		1690.00	0.0173		29.24	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		175.27	17.53			S (scissione del pagamento) //
<b>TOTALE</b>						<b>192.8</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 175.27	Scadenza: 2016-01-31 (31 Gennaio 2016)	Codice IBAN: IT23T010051060000000019362	



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

N. 11 RF2016

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 ECOSAVONA SRL documenti:  
- n. 006254 DEL 31/12/2015 (prot. 244 del 14/01/2016) - Euro 192,80 iva comp.  
E DI CUI AI SEGUENTI RIFERIMENTI:  
DETERMINAZIONI N. 93 DEL 27/08/2015  
IMPEGNO n. ---  
CAPITOLO ~~136~~ 17A8  
CIG Z58138F345

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.

NOTA: Smaltimento Euro 82,41/tonn.  
Onere di servizio Euro 4,00 (anziché Euro 20,00)

Altare, 19/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO



Geom. Renzo BERRETTA

~~Oppure~~

RIFIUTA

~~Il sopracitato documento contabile per le seguenti motivazioni:  
NOTA DI CREDITO RELATIVA A FATTURA N. 15123885 DEL 31/5/2015 GIA' RIFIUTATA  
TRAMITE SDI DA QUESTO ENTE PER ASSENZA CODICE CIG. IL CREDITORE NON DEVE  
INVIARE NOTA DI CREDITO PER FATTURE RIFIUTATE DALL'ENTE.~~

~~Altare,~~

~~IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO~~

~~Geom. Renzo BERRETTA~~