



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 16 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 69/2015 di cui all' Impegno n. 332/2015, assunto al Capitolo 09.02.1.103-U..1.03.02.15.999/1575 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 AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE LOCALI FORNITO DA RENTOKIL INITIAL;

VISTA LA FATTURA 15152912 DEL 31/10/2015 DI EURO 667,07 DI CUI IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EURO 120,29 (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 667,07 (IVA IST. EURO 120,29) 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 09.02.1.103-U..1.03.02.15.999/1575 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 Dlgs 267/2000 di copertura finanziaria

Altare

10/2/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTINATO



ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

mandato n° 79 del 10/2/2016
Reversale 49 del 10/2/2016

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04077341008 Progressivo di invio: 02812 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. Partita IVA: IT03986581001 Via del Mare 00071 POMEZIA (RM) IT Recapiti Telefono: 06911871 Fax: 069100328 E-mail: invoicing-it@rentokil-initial.com	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE SV (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 15152912	Data: 2015-10-31	Valuta: EUR	Importo: 667.07
Causale: PERIODO DEL SERVIZIO 30/05/2015 - 29/11/2015 Contract: C/00193695 - Order No: CIG Z90125ADF0				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: Order No: CIG Z90125
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z90125ADF0

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: C/00193695
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z90125ADF0
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo contratto: C/00193695

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	GEST SCORTE REFILL GEL IGIENIZ MANI(HSZ)		18.00	215.40		215.40	22.00	
2	GEST SCORTE REFILL GEL IGIENIZ MANI(HSZ)		36.00	331.38		331.38	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		546.78	120.29			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						667.0699999999999

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 546.78	Giorni termini pagamento: 0	Istituto finanziario: Deutsche Bank S.p.A Fil. 588 Codice IBAN: IT511031040320700000820793	

LIQ. NE 16 del 8/2/16
 DET 09/2015 I 332
 1575

09.02.1. 103 - U.1.03.02.15.999



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

N. 26 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 delle seguenti fatture elettroniche pervenute da RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA documenti:

- n. 15152912 DEL 31/10/2015 (prot. 5873 del 16/11/2015) - Euro 667,07 iva comp.

E DI CUI AI SEGUENTI RIFERIMENTI:

DETERMINAZIONI N. 69 DEL 08/07/2015

IMPEGNO n. 332

CAPITOLO 1575

CIG Z90125ADF0

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, 13/01/2016

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