



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 18 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

RICHIAMATE: **DETERMINAZIONE numero 43/2015 di cui all' Impegno n. 215/2015**, assunto al Capitolo 01.05.1.103-U.1.03.02.09.004/1154 ART. 3 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 RESPONSABILE UNICO CLADAIE 2° QUADR. 2015; **DETERMINAZIONE numero 87/2015 di cui all' Impegno n. 362/2015**, assunto al Capitolo 01.05.1.103-U.1.03.02.09.004/1154 ART. 3 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 RESPONSABILE UNICO CLADAIE 3° QUADR. 2015 - CREDITORE AGENZIA VALBORMIDA DI LAMBROIA FRANCESCO DI MILLESIMO

VISTE LE FATTURE:

CREDITORE	N. FAT.	DATA	OGGETTO	IMPORTO LORDO	IVA (Split ISTITUZ.)	NETTO
LAMBROIA	22/PA	31/12/2015	2° QUADR 15	1748,67	315,33	1433,34
LAMBROIA	23/PA	31/12/2015	3° QUADR 15	1748,67	315,33	1433,34
				3497,34	630,66	2866,68

(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 3497,34 (IVA IST. EURO 630,66) 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 01.05.1.103-U.1.03.02.09.004/1154 ART. 3 GEST. RESIDUI PASSIVI ANNO 2015 del Bilancio di Previsione Anno 2016/2018 ESERCIO2016, in corso di redazione.

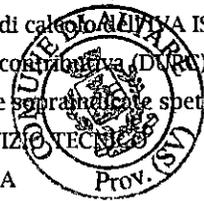
-Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine delle successive operazioni di calcolo AL SERVIZIO DI RESPONSABILE UNICO CLADAIE 2° QUADR. 2015;

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

ALTARE 08/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Renzo Geom. BERRETTA



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

Altare

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

mandati 81-82 Reversali 51-52

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITLMBFNC55H20E246F Progressivo di invio: 48 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Partita IVA: IT00635420094 Codice fiscale: LMBFNC55H20E246F Via Trento Trieste, n.101 17017 Millesimo (SV) IT Recapiti Telefono: 019/564592	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, n.2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 23/PA	Data: 2015-12-31	Valuta: EUR	Importo: 1748.67
------------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 2087491
	Data ordine di acquisto: 2015-04-27 (27 Aprile 2015)
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF3144CD70

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	QUOTA DI NS. COMPETENZA INCARICO DI RESPONSABILE UNICO IMPIANTI TERMICI 2015 - 3A* QUADRIMESTRE		1.00	1433.34		1433.34	22.00	
Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		1433.34	315.33			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						1748.6699999999998		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1433.34	Scadenza: 2016-02-29 (29 Febbraio 2016)	Istituto finanziario: Ag. Millesimo Codice IBAN: IT16Y034254944000000014158	

LIQ. NE 18 del 8/2/2016
 01.05.1.103 - U.1.03.02.09.004
 1154/3



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

N20RF2016

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 FRANCESCO LAMBROIA, documenti:

- n. 23/PA DEL 31/12/2015 (prot. 522 del 27/01/2016) - Euro 1.748,67 iva comp.

E DI CUI AI SEGUENTI RIFERIMENTI:

DETERMINAZIONE N. 87 DEL 27/08/2015

IMPEGNO n. 362

CAPITOLO 1154

CIG ZF3144CD70

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, 28/01/2016

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: ITLMBFNC55H20E246F Progressivo di invio: 47 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Partita IVA: IT00635420094 Codice fiscale: LMBFNC55H20E246F Via Trento Trieste, n.101 17017 Millesimo (SV) IT Recapiti Telefono: 019/564592	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, n.2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 22/PA	Data: 2015-12-31	Valuta : EUR	Importo: 1748.67
------------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 2087491
	Data ordine di acquisto: 2015-04-27 (27 Aprile 2015)
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF3144CD70

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	QUOTA DI NS. COMPETENZA INCARICO DI RESPONSABILE UNICO IMPIANTI TERMICI 2015 - 2Â° QUADRIMESTRE		1.00	1433.34		1433.34	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1433.34	315.33			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1748.6699999999998

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1433.34	Scadenza: 2016-02-29 (29 Febbraio 2016)	Istituto finanziario: Ag. Millesimo Codice IBAN: IT16Y0342549440000000014158	



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

N. 19RF2016

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 FRANCESCO LAMBROIA, documenti:

- n. 22/PA DEL 31/12/2015 (prot. 521 del 27/01/2016) - Euro 1.748,67 iva comp.

E DI CUI AI SEGUENTI RIFERIMENTI:

DETERMINAZIONE N. 43 DEL 06/05/2015

IMPEGNO n. ²¹⁹

CAPITOLO 1154

CIG ZF3144CD70

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, 28/01/2016

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~~