



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 1 del 29/01/2016

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 151/2015 di cui all' Impegno n. 504/2015, assunto al Capitolo 10.05.2.202-U.2.02.01.09.013/3021 art. 1 gestione Residui Passivi 2015 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione, con cui si impegnavano LE SPETTANZE RELATIVE A PROG. DEFINITIVA LAVORI ARC. GALLARATI;
VISTA la PARCELLA numero 1-2016-PA in data 04/01/2016 di EURO 18321,47 COMPRESIVA DI OGNI ONERA;
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 18.321,47 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 10.05.2.202-U.2.02.01.09.013/3021 art. 1 gestione Residui Passivi 2015 del Bilancio di Previsione Anno 2016/2018 ESERCIO2016, in corso di redazione.

Di dare atto che l'IVA SULLE PARCELLE DEI PROFESSIONISTI NON E' SOGG. A SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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.

Avendosi un importo superiore ad euro 10000,00, all'atto del pagamento, il Responsabile dell'area Fin. Procedere alla verifica di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973

ALTARE 29/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Renzo Geom. HERRETTA

VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 Digs 267/2000 di copertura finanziaria e
ATTESTAZIONE di esito negativo della verifica di cui all'art. 48bis DPR602/1973 prevista per pagamenti di importi superiori ad euro 10000,00.

Altare

27/2/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORNATI

EMESSO MANDATO N' 131 DEL 29/2/2016

L.1 del 29/1/2016

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06044690961 Progressivo di invio: 08WWC Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
GALLARATI ARCHITETTI Partita IVA: IT01896580998 Codice fiscale: 01896580998 VIA NIZZA 7/4 SC. D 16145 GENOVA (GE) IT Recapiti Telefono: 0105956534 Fax: 010541128 E-mail: cruggeri@studiocinaglia.it	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Numero:	000001-2016-PA	Data:	2016-01-04	Valuta:	EUR	Importo:	18321.47
Tipologia: TD01 (fattura)	Tipologia ritenuta: RT02 (ritenuta persone giuridiche)	Importo ritenuta:	2888.00	Aliquota ritenuta (%):	20.00	Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)	
	Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)	Aliquota contributo cassa (%):	4.00	Importo contributo cassa:	577.60	Imponibile previdenziale:	14440.00
						Aliquota IVA applicata:	22.00
						Contributo cassa soggetto a ritenuta:	SI

Dati del contratto	Identificativo contratto: 151
	Data contratto: 2015-12-16 (15 Dicembre 2015)
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6416828D2

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Progettazione e direzione lavori dell'intervento di riqualificazione di Piazza I Maggio e dei percorsi pedonali di collegamento con il centro storico: progetto definitivo ed esecutivo		1.00	14440.00		14440.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		15017.60	3303.87			
TOTALE						18321.47

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 12129.60		Istituto finanziario: BANCA CARIGE Codice IBAN: IT21L0617501412000001338480	

↑ NB

N.5RF 2016 DET. 151 DEL 15/12/2015
10.05.2. 2012 /



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000168284

Identificativo Pagamento: 000001-2016-PA

Importo: 14440,00 €

Codice Fiscale: 01896580998

Data Inserimento: 10/02/2016 - 9:27

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

PROTECO/2016

Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: 29574841

Riferimento Fattura

Numero Fattura: 000001-2016-PA

Anno Fattura: 2016

Posizione Fattura: 1

Esito: EC01 (Accettazione)

Descrizione: SI ACCETTA CON PRECISAZIONE CHE LA FATTURA SI RIFERISCE ALLA SOLTA
ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

Message Id Committente: 1805

accettazione formale fattura

N. 5 RF

I 504/2015

NB VARIARE BANCA

PAGARE SU CARIGE



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

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 GALLARATI ARCHITETTI, documenti:

- n. 000001-2016-PA DEL 04/01/2016 (prot. 512 del 27/01/2016) - Euro 18.321,47 iva comp.
E DI CUI AI SEGUENTI RIFERIMENTI:
DETERMINAZIONE N. 151 DEL 15/12/2015
IMPEGNO n. 504
CAPITOLO 3021
CIG Z6416828D2

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.

Si precisa quanto segue:

LA PRESTAZIONE OGGETTO DELLA FATTURA E' RIFERITA ALLA SOLA ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA.

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

ragioneria@comunealtare.it

Da: Giorgia Ugdonne <lavoripubblici@comunealtare.it>
Inviato: lunedì 25 gennaio 2016 12:51
A: ragioneria@comunealtare.it
Oggetto: I: Nuovo conto dedicato
Allegati: CONTO DEDICATO.pdf; Allegato senza titolo 00007.htm;
CI_GIACOMO_GALLARATI.pdf; Allegato senza titolo 00010.htm

Magari ce l'hai già ma io te lo mando lo stesso....

Da: Gallarati Architetti [<mailto:info@gallaratiarchitetti.com>]
Inviato: mercoledì 20 gennaio 2016 11:20
A: lavoripubblici@comunealtare.it; Geom. Renzo Berretta; areafinanziaria@comunealtare.it
Oggetto: Nuovo conto dedicato


Buongiorno

faccio seguito alla telefonata di questa mattina, per comunicare che a decorrere dalla prima fattura del 2016, la n. PA01/2016, in data 08.01.16 ed emessa nei confronti del vs Comune, il conto corrente dedicato cambia, per trasferimento a BANCA CARIGE come da dichiarazione allegata.

Per la fattura PA03/2015, già a vs mani, il pagamento andrà invece effettuato ancora presso la banca UNIPOL.

Cordiali saluti

Giacomo Gallarati



BANCA CARIGE
 S.p.A. - Cap. Soc. euro 2.791.421.761,37 i.v. al
 03/07/2015 - Sede Legale in Genova, Via Cassa di
 Risparmio, 15 - Cod. Fisc. P. IVA e Iscr. Reg.
 Impr. GE n. 03285880104 - Iscritta all'Albo delle
 Banche e Capogruppo del Gruppo Banca Carige
 Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari - Aderente al
 Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al
 Fondo Nazionale di Garanzia

COMUNE DI ALTARE
 PROT. GEN. N. 508 ARRIVATO
 IL **29 GEN. 2016**
 EVASO IL N.
 CAT. CLASSE 009340C
 REPARTO 934
 dipendenza



018CA16K1400095398
 B99 MIX di Bacini S0003 B0087
 16K14 953

SPETT.
 COMUNE ALTARE
 V RESTAGNO 24
 17041 ALTARE SV

00112

Delega per l'incasso di fatture rilasciata a AGENZIA 12 - GENOVA
 dalla Ditta GALLARATI ARCHITETTI

COORDINATE BANCARIE NAZIONALI (BBAN)

CIN L AB 06175 CAB 01412 C/C 000001338480

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI (IBAN)

IT21 L051 7501 4120 0000 1338 480

Con riferimento alla delega Irrevocabile d'incasso conferitaci dalla Ditta a margine ed a suo tempo a Voi trasmessa, Vi elenchiamo le fatture in calce indicate che, come da istruzioni contenute nella delega di cui trattasi, vorrete pagare a scadenza, mediante accredito al conto corrente presso di noi intrattenuto dalla Vostra fornitrice, per gli importi che sulle stesse andrete a riconoscere.

In relazione a quanto sopra, Vi preghiamo di volerci segnalare ogni eventuale Vostra eccezione in ordine alla regolarità delle fatture stesse.

Si prega indicare sull'ordine di bonifico la dicitura 'CONTO FATTURE'.

Distinti saluti.

22/01/16

data

DIREZIONE


ELENCO DELLE FATTURE:

DESCRIZIONE

FATT. N.1 DEL 040116

IMPORTO

12.129,60

