



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 20 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 170/2015 Impegno n. 371/2015 (AREA FIN) E LA DETERMINAZIONE NUMERO 3/2016 DI CUI ALL'IMPEGNO 74/2016, assunti al Capitolo 01.06.1.103-U.1.03.01.02.002/1088 ART. 1 gestione Residui Passivi 2015 E COMPETENZA 2016 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione, con cui si impegnava la somma necessaria SERVIZIO FORNITURA CARBURANTE PRESSO LIGURIA GAS - CAIRO M.TTE;

VISTE LE fatture:

N. 2015000264 DEL 31/12/2015 DI EURO 104,54 DI CUI PER IVA EURO 18,85 (FORNITURA DICEMBRE 2015);

N. 2016000035 DEL 31/01/2016 DI EURO 107,01 DI CUI PER IVA EURO 19,30 (FORNITURA GENNAIO 2016);

PER UN TOTALE DI EURO 211,55 di cui per iva Istituzionale euro 38,15;

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 e 2016 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 211,55 (IVA IST. EURO 38,15) 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 01.06.1.103-U.1.03.01.02.002/1088 ART. 1 gestione Residui Passivi 2015 del Bilancio di Previsione Anno 2016/2018 ESERCIZIO 2016, 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.

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 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 22/2/2016 F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTONATO

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO

87 del 22/2/2016 e 88

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

PARAZZI n° 55 e 56

N. 25RF 2016

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07945211006 Progressivo di invio: 0KD7B Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
LIGURIA GAS S.R.L. Partita IVA: IT00187970090 Codice fiscale: 00187970090 VIA DELLA RESISTENZA 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 019504186 Fax: 019500281 E-mail: amministrazione@liguria-gas.com	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2015000264	Data: 2015-12-31+01:00	Valuta: EUR	Importo: 104.54
------------------------------	-----------------------	---------------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5
	Data ordine di acquisto: 2015-01-01+01:00 (01 Gennaio 2015 01:00)
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z8713F4301

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
	BENZINA		1.00	85.69		85.69	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Eslgibilità IVA		
22.00		85.69	18.85			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						104.53999999999999		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 85.69		Istituto finanziario: CARIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT82E0617549330000000200620 Codice IBAN: IT82E0617549330000000200620	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
COMUNE DI ALTARE UFF. TEC.pdf		pdf	attachment - 13-1-2016 16:4:32

DET. FIN 170/2015 CAP 1088 I 371

LIQ. NE 20 del 8/2/2016

01.06.1.103 - U.1.03.01.02.002

P.V. Liguria Gas

COMUNE DI ALTARE UF.TEC.-LAV.P
VIA RESTAGNO N. 2
17041 ALTARE (SV)
N. IVA: 00328650098

Numero cliente	Nome cliente	Periodo	Pagina
211	COMUNE DI ALTARE UF.TEC.-LAV.P	Da 30-11-2015 18:55 A 31-12-2015 17:48	1

Data	Ora	Informazione transazione	Prodotto	Quantità	Prezzo	IVA %	Importo
22-12-2015	10:42	Acquisto a credito Ricevuta 3437510027 EH372FR Tot. ricevuta: EUR 60.01	VERDE95	41.44L	1.448	0.00 EUR	60.01
22-12-2015	10:44	Acquisto a credito Ricevuta 3437510028 BE99082 Tot. ricevuta: EUR 44.53	VERDE95	30.75L	1.448	0.00 EUR	44.53

Importo totale acquisti	EUR	104.54
Importo totale pagamenti	EUR	0.00
Saldo	EUR	104.54

Perc. IVA	IVA esclusa	importo IVA	IVA inclusa
0.00 %	EUR 104.54	EUR 0.00	EUR 104.54
Totale	EUR 104.54	EUR 0.00	EUR 104.54

PROT 712/2016

TECNICO

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07945211006 Progressivo di invio: 0LH0B Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
LIGURIA GAS S.R.L. Partita IVA: IT00187970090 Codice fiscale: 00187970090 VIA DELLA RESISTENZA 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 019504186 Fax: 019500281 E-mail: amministrazione@liguria-gas.com	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2016000035	Data: 2016-01-31+01:00	Valuta: EUR	Importo: 107.01
------------------------------	-----------------------	---------------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5
	Data ordine di acquisto: 2015-01-01+01:00 (01 Gennaio 2015 01:00:)
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z8713F4301

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	BENZINA		1.00	87.71		87.71	22.00	
Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		87.71	19.30			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						107.00999999999999		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 87.71		Istituto finanziario: CARIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT82E061754933000000200620 Codice IBAN: IT82E061754933000000200620	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
COMUNE DI ALTARE.pdf		pdf	attachment - 4-2-2016 8:47:44

69 RF 2016 DET. 3/2016 - IFA CAP 1088

comunicata via mail LPP 5/2/16

P.V. Liguria Gas

COMUNE DI ALTARE UF.TEC.-LAV.P
VIA RESTAGNO N. 2
17041 ALTARE (SV)
N. IVA: 00328650098

Numero cliente	Nome cliente	Periodo	Pagina
211	COMUNE DI ALTARE UF.TEC.-LAV.P	Da 31-12-2015 17:48 A 31-01-2016 18:53	1

Data	Ora	Informazione transazione	Prodotto	Quantità	Prezzo	IVA %	Importo
21-01-2016	10:33	Acquisto a credito Ricevuta 3467510017 EH372FR Tot. ricevuta: EUR 64.00	VERDE95	44.88L	1.426	0.00 EUR	64.00
21-01-2016	10:36	Acquisto a credito Ricevuta 3467510018 BE99082 Tot. ricevuta: EUR 43.01	VERDE95	30.16L	1.426	0.00 EUR	43.01

Importo totale acquisti	EUR	107.01
Importo totale pagamenti	EUR	0.00
Saldo	EUR	107.01

Perc. IVA	IVA esclusa	importo IVA	IVA inclusa
0.00 %	EUR 107.01	EUR 0.00	EUR 107.01
Totale	EUR 107.01	EUR 0.00	EUR 107.01



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 LIGURIA GAS SRL, documenti:
- n. 2016000035 DEL 31/01/2016 (prot. 712 del 04/02/2016) - Euro 107,01 iva comp.
E DI CUI AI SEGUENTI RIFERIMENTI:
DETERMINAZIONE N. 3 DEL 01/02/2016
IMPEGNO n. ---
CAPITOLO: U.1.03.01.02.002
CIG Z8713F4301

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, 05/02/2016



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~~