



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 21 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 LE SEGUENTI DETERMINAZIONI: numero 136/2015 Impegno n. 473/2015 - NUMERO 54/2015 IMPEGNO 226 E NUMERO 67/2015 IMPEGNO 330 assunti al Capitolo 09.04.1.103/U.1.03.02.09.008/1717 ART. 1 gestione Residui Passivi 2015 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione, con cui si impegnava la somma necessaria SERVIZIO PULIZIA RETE FOGNARIA EFFETTUATO DA CIRA CAIRO M.TTE;

VISTE LA FATTURA NUMERO 50/01 DEL 31/12/2015 DI EURO 715,00 DI CUI IVA COMMERCIALE IN REGIME DI SCISSINOE DEI PAGAMENTI EURO 65,00 (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 715 (IVA COMMERCIALE. EURO 65) 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 09.04.1.103/U.1.03.02.09.008/1717 ART. 1 gestione Residui Passivi 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 DOCUMENTO 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

10/3/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

179 - 180 - 181
REV. 198 - 199 - 200

COMMERCIALE - SERV. IDRICO

TECNICO PROT 677 DEL 3/2/16

email 04/2/16

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 4BPMT Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
C.I.R.A. SRL Partita IVA: IT01221980095 Codice fiscale: 92054820094 LOCALITA' PIANO 6/A 17058 DEGO (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 50/01	Data: 2016-12-31	Valuta: EUR	Importo: 715.00
------------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura			
1	D9 PULIZIA RETE FOGNARIA E SMALTIMENTO		1.00	650.00		650.00	10.00				
2	/D ESENTE CIG		0.00	0.00		0.00	10.00				
3	/D Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72		0.00	0.00		0.00	10.00				
4	/D Operaz. con scissione dei pagamenti		0.00	0.00		0.00	10.00				
Alliquota IVA (%)		Arrotondamento e Spese accessorie		Totale imponibile		Totale imposta		Natura Normativa		Esigibilità IVA	
10.00				650.00		65.00				S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE										715	
Pagamento											
Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini			Beneficiario/Istituto finanziario				Altri dati		
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 650.00		Scadenza: 2016-02-29 (29 Febbraio 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-12-31 (31 Dicembre 2015) Giorni termini pagamento: 60			Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT78P0200849331000104025911 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 49331						

FATTURA FRAZIONATA
 NB SERV. IDRICO INTEGRATO
 IVA COMMERCIALE)

09.01.1.103
 0.1.03.02.09.008

I 226/2015 → € 221,00 (Iva € 20,10)
 I 330/2015 → € ~~522,00~~ 325 (Iva € 29,55
 295,45)
 I 473/2015 → € 169 (Iva 15,35) netto 153,65

OK REG. IVA IDRICO ACQUISTI in data 8/2/2016

LIQ. NE 21 del 8/2/16



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. BERRETTO Renzo presa visione delle seguenti fatture elettroniche pervenute da C.I.R.A. SRL, documenti:

- n. 50/01 DEL 31/12/2015 (prot. 677 del 03/02/2016) - Euro 715,00 iva comp.

E DI CUI AI SEGUENTI RIFERIMENTI:

DETERMINAZIONI N. 54 DEL 08/05/2015 E N. 67 DEL 08/07/2015 - *DET. 136 del 24/11/2016*

IMPEGNI N. 226 E N. 330 *e 473*

CAPITOLO: 1717

CIG ESENTE

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Renzo BERRETTO
[Signature]



Oppure

RIFIUTA

Il sopracitato documento contabile per le seguenti motivazioni:

Altare,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Renzo BERRETTO