



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 24 DEL 01/04/2016

Visto l'allegato A2 al D.L. 118/2014, punto 6

Visto il provvedimento di nomina di questo Responsabile di Servizio

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 propria determinazione di impegno numero 14/2016 Impegno n. 90/2016 assunti al Capitolo U.1.03.01.02.999/1155 art. 1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione, per acquisto materiale tecnico dalla ditta SUGLIANO GIOVANNI snc ;

VISTE LA FATTURA NUMERO FATTPA 2_2016 DEL 12/02/2016 DI EURO 62,02 DI CUI IVA ISTITUZIONALE IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EURO 11,18 (scadenza del credito: 31/12/2016)

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 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 62,02 (IVA ISTITUZIONALE EURO 11,18) 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 U.1.03.01.02.999/1155 art. 1 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 per il versamento all'erario direttamente da parte di questa Amm.ne ai sensi art. 1 - c.629 lettera b) legge 190/2014;

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 01/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Renzo Geom. BERRETTA

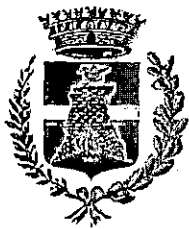
VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 Dlgs 267/2000 di copertura finanziaria

Altare

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO .
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

Mandato 203 del 11/4/2016
Reverse 279 del 11/4/2016



LIQ.NE 24 del 01/4/16
COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

81RF/2016

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 SUGLIANO GIOVANNI & C. SNC, documenti:

- n. FATTPA 2_16 DEL 12/02/2016 (prot. 869 del 12/02/2016) - Euro 62,02 iva comp.

E DI CUI AI SEGUENTI RIFERIMENTI:

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 08/02/2016

IMPEGNO 90/2016

CAPITOLO: U.1.03.01.02.999 1155/1

CIG: ZF8186CA4D

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, 16/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO



Geom. Renzo BERRETTA

~~Oppure~~

~~RIFIUTA~~

~~Il sopracitato documento contabile per le seguenti motivazioni:~~

~~IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO~~

~~Geom. Renzo BERRETTA~~

PROT. 869/2016

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0001126609 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
SUGLIANO GIOVANNI & C. SNC Partita IVA: IT00487150096 Codice fiscale: 00487150096 CORSO BRIGATE PARTIGIANE, 21 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 19504366 E-mail: gsuglianocairo@gmail.com	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 2_16	Data: 2016-02-12	Valuta: EUR	Importo: 62.02
------------------------------	------------------------	---------------------	----------------	-------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 2733435
	Data ordine di acquisto: 2016-02-08 (08 Febbraio 2016)
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF8186CA4D

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice fornitore: GL2TSINT1	OLIO 2T PER MISCELA 1 LITRO		4.00	7.38		29.52	22.00	
2 Codice fornitore: R300974	FILO 3,3 TONDO 50M		2.00	10.66		21.32	22.00	
Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		50.84	11.18			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						62.02		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 50.84	Scadenza: 2016-03-13 (13 Marzo 2016)	Istituto finanziario: BANCA CARIGE Codice IBAN: IT54E0617549331000000841080	Codice pagamento: BB30G

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_2891927	Data richiesta	08/03/2016	Scadenza validità	06/07/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SUGLIANO GIOVANNI E C. SNC
Codice fiscale	00487150096
Sede legale	CORSO BRIGATE PARTIGIANE, 21 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

