



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 25 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 16/2016 Impegno n. 98/2016 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 EDILIZIA DUE ;

VISTE LA FATTURA NUMERO 3/02 DEL 29/02/2016 DI EURO 140,03 DI CUI IVA ISTITUZIONALE IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EURO 25,25 (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 140,03 (IVA ISTITUZIONALE EURO 25,25) 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

11/4/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

Mandato 256
Reverse 280

11/4/2016

Liq. NE 25 del 1/4/16 121 RF



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 EDILIZIA DUE SRL, documenti:
- n. 3/02 DEL 29/02/2016 (prot. 1192 del 29/02/2016) - Euro 140,03 iva comp.

E DI CUI AI SEGUENTI RIFERIMENTI:

DETERMINAZIONE: N. 16 DEL 15/02/2016

IMPEGNO: 98

CAPITOLO: 1155/1 U.1.03.01.02.999

CIG: Z0F1884C8E

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, 02/03/2016



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~~

121 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 4CJ00 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
EDILIZIA DUE S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT01043070091 Codice fiscale: 01043070091 LOCALITA' MALLONI, 27 17043 CARCARE (SV) IT Recapiti Telefono: 019 510151 Fax: 019 513951 E-mail: ediliziadue@bigmat.it Riferimento amministrativo Riferimento: COMUNE DI ALTARE	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3/02	Data: 2016-02-29	Valuta: EUR	Importo: 140.03
------------------------------	-----------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z0F1884C8E

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 3839/001
	Data DDT: 2016-02-29 (29 Febbraio 2016)
	Numero DDT: 3277/001
Data DDT: 2016-02-16 (16 Febbraio 2016)	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	ORDINE N.2744985 CIG:Z0F1884C8E		0.00	0.00		0.00	22.00	
2	SCARPA ALTE TRENTO		1.00	44.78		44.78	22.00	
3	ASFALTO PRONTO X STRADE KG.25		10.00	5.80		58.00	22.00	
4	RITIRA GENNARELLI		0.00	0.00		0.00	22.00	
5	ORDINE N.2744985 CIG:Z0F1884C8E		0.00	0.00		0.00	22.00	
6	CEMENTO COLACEM 325 R sacco 25 kg		1.00	3.00		3.00	22.00	
7	LAMPADINA GOCCIA CH. 60W E27 DOPPIO FILAMENTO		5.00	1.80		9.00	22.00	
8	*****		0.00	0.00		0.00	22.00	
9	PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON		0.00	0.00		0.00	22.00	
10	VERRANNO ACCETTATI RESI		0.00	0.00		0.00	22.00	
11	*****		0.00	0.00		0.00	22.00	
12	**PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO		0.00	0.00		0.00	22.00	
13	UNA SVALUTAZIONE DEL 30%. Iva versata dal committente ai sensi		0.00	0.00		0.00	22.00	
14	dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione dei pagamenti		0.00	0.00		0.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		114.78	25.25			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						140.03

Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini		
Pagamento completo (TP02)	Scadenza: 2016-03-15 (15 Marzo 2016)	Istituto finanziario: BANCO POSTA	
Bonifico (MP05)	Data riferimento termini pagamento: 2016-02-29 (29 Febbraio 2016)	Codice IBAN: IT36W076011060000075486605	
Importo: 114.78	Giorni termini pagamento: 15	Codice ABI: 07601	
		Codice CAB: 10600	

PROT 1192
DET 16/2016

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_2794409	Data richiesta	04/03/2016	Scadenza validità	02/07/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDILIZIA DUE SRL
Codice fiscale	01043070091
Sede legale	LOCALITA' MALLONI, 1 17043 CARCARE (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.

