



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 26 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 8/2016 Impegno n. 80/2016 assunti al Capitolo U.1.03.02.15.004/1736 art. 1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione, per SERVIZIO RACOLTA VETRO 2016 - ECOLVETRO SRL ;

VISTE LE FATTURE: NUMERO 65 DEL 29/02/2016 DI EURO 230,75 DI CUI IVA ISTITUZIONALE IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EURO 20,98 E NUMERO 23 DEL 31/01/2016 DI EURO 231,30 DI CUI PER IVA IN REGIME DI SCISSIONE PAGAMENTI EURO 21,03 (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 462,05 (IVA ISTITUZIONALE EURO 42,01) 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.1.03.02.15.004/1736 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. BERETTA

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:

N. 255 e Rai del 11/4/16

Lia. 26 del 1/4/16



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

25 RF

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 ECOLVETRO SRL, documenti:
- n. 65 DEL 29/02/2016 (prot. 1249 del 03/03/2016) - Euro 230,75 iva comp.
E DI CUI AI SEGUENTI RIFERIMENTI:
DETERMINAZIONI: N. 8 DEL 08/02/2016
IMPEGNO: 80
CAPITOLO: 1736 U.1.03.02.15.004
CIG: Z56138FE7F

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, 04/03/2016



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~~

UFF. TECNICO

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 178 Codice destinatario: UFQRS4

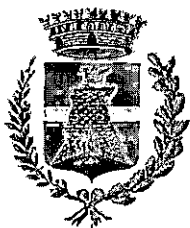
MITTENTE	DESTINATARIO
ECOLVETRO S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT00857040091 Loc. Vesima 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA A. RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 65	Data: 2016-02-29	Valuta: EUR	Importo: 230.75
------------------------------	---------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z56138FE7F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/02/2016 al 29/02/2016		0,00	209,77		209,77	10,00	
	Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	
	10,00		209,77	20,98			S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE							230,75	

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 209.77	Scadenza: 2016-04-29 (29 Aprile 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-02-29 (29 Febbraio 2016) Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: CARIGE AG. CAIRO MONTENOTTE2 Codice IBAN: IT09Z0617549331000001093080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331	Codice pagamento: BB0060



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

BORF | 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 ECOLVETRO SRL, documenti:
- n. 23 DEL 31/01/2016 (prot. 754 del 08/02/2016) - Euro 231,30 iva comp.
E DI CUI AI SEGUENTI RIFERIMENTI:
DETERMINAZIONE N. 8 DEL 08/02/2016
IMPEGNO 80
CAPITOLO: U.1.03.02.15.004 1736/1
CIG: Z56138FE7F

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~~

TECNICO - PROT. 754 del 8/2/2016

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 174 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ECOLVETRO S.r.l. Partita IVA: IT00857040091 Loc. Vesima 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA A. RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 23	Data: 2016-01-31	Valuta: EUR	Importo: 231.30
------------------------------	---------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z56138FE7F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/01/2016 al 31/01/2016		0.00	210.27		210.27	10.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
10.00		210.27	21.03			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						231.3		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 210.27	Scadenza: 2016-03-31 (31 Marzo 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-01-31 (31 Gennaio 2016) Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: CARIGE AG. CAIRO MONTENOTTE2 Codice IBAN: IT0920617549331000001093080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331	Codice pagamento: BB0060

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_2554585	Data richiesta	23/02/2016	Scadenza validità	22/06/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ECOLVETRO SRL
Codice fiscale	00857040091
Sede legale	LOCALITA' VESIMA, SNC 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.

