



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 29 del 01/04/2016

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

Visto il provvedimento sindacale 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 DETERMINAZIONE numero 4/2016 di cui all' Impegno n. 75/2016, assunto al Capitolo 09.03.1.103-U..1.03.02.15.004/1736 ART. 1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione, con cui si impegnava la somma necessaria SERVIZIO RACCOLTA RSU EFFETTUATO DA IDELASERVICE;**

**VISTE LA FATTURA ALLEGATA NUMERO IDE16VPA-0196 DEL 29/02/2016 DI EURO 11682,19 DI CUI PER IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EURO 1062,02**

**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 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 11682,19 (IVA IST. EURO 1062,02) 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 09.03.1.103-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;

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 01/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Renzo Geom. BERRETTA

**ATTESTAZIONE di esito negativo della verifica di cui all'art. 48bis DPR602/1973 prevista per pagamenti di importi superiori ad euro 10000,00 (allegata alla presente)**

E

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

Altare

11/4/16

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

208 Mandato + Reverse 284 del 11/4/16



LA. 29 del 01/4/16 129RF

**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 IDEALSERVICE SOC. COOP., documenti:

- n. IDEI6VPA-0196 DEL 29/02/2016 (prot. 1228 del 02/03/2016) - Euro 11.682,19 iva comp.  
E DI CUI AI SEGUENTI RIFERIMENTI:  
DETERMINAZIONE: N. 4 DEL 01/02/2016  
IMPEGNO: 75  
CAPITOLO: 1736/1 U.1.03.02.15.004  
CIG: 5210260A8F

**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~~

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 02goR Codice destinatario: UFQRS4

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>IDEALSERVICE SOC. COOP.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00223850306 Codice fiscale: 00223850306 VIA BASALDELLA, 90 33037 PASIAN DI PRATO (UD) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE IT

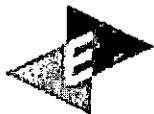
Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>IDE16VPA-0196</b>	Data: <b>2016-02-29</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>11682.19</b>
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
	Identificativo ordine di acquisto: 5210260A8F
	Codice Identificativo Gara (CIG): 5210260A8F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
10	FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI, RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI ALTARE. PERIODO DAL 01/FEB/2016 AL 29/FEB/2016	2016-02-01 2016-02-29	1.00	10620.17		10620.17	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		10620.17	1062.02			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>11682.19</b>

Pagamento			
Cond/Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10620.17	Scadenza: 2016-03-31 (31 Marzo 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-02-29 (29 Febbraio 2016)	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488 Codice ABI: 07085 Codice CAB: 64150 Codice BIC: CCRITIT2T	



Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

## Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

**Identificativo Univoco Richiesta: 201600000482980**

Identificativo Pagamento: IDE16VPA-0196

Importo: 10620,17 €

**Codice Fiscale: 00223850306**

Data Inserimento: 11/04/2016 - 10:20

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVC0M0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE