



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 32 del 01/04/2016

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

Visto il provvedimento sindacale di nomina del Responsabile area Tecnica

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 2/2016 di cui all' Impegno n. 73/2016, assunto al Capitolo 09.03.1.103-U..1.03.02.15.005/1748 ART. 1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione, con cui si impegnava la somma necessaria a garantire il conferimento presso discarica ECOSAVONA dei rifiuti non differenziabili;

VISTE LE ALLEGATE FATTURE:

N. FAT.	DATA	OGGETTO	IMPORTO LORDO	IVA (Split ISTITUZ.)	NETTO
160160nc	31/01/2016	gen-16	-62,61	-5,69	-56,92
160070	31/01/2016	gen-16	1229,92	111,81	1118,11
160257	29/02/2016	feb-16	1343,64	122,15	1221,49
			2510,95	228,27	2282,68

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 2510,95 (IVA IST. EURO 228,27) 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..1.03.02.15.005/1748 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 al fine del versamento all'erario ai sensi della Legge 190/2014;

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 01/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Renzo Geom. BERRETTA

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

Altare

11/4/16

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

Mandato 262 - Reversale 262 del 11/4/16



OK I73/16 DET 2/16
COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

N. 144 RF

Lia. 32 del 1/4/16

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 ECOSAVONA SRL, documenti:

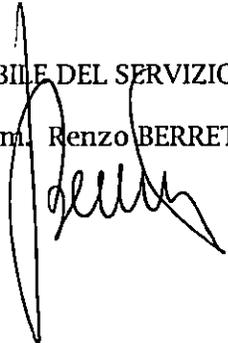
- n. 160257 DEL 29/02/2016 (prot. 1320 del 08/03/2016) - Euro 1.343,64 iva comp.

DETERMINA N. 2 del 01/02/2016
IMPEGNO: 73
CAPITOLO: U.1.03.02.15.005 1748/1
CIG: Z36184A8D6

ACCETTA

I sopracitati documenti contabili, ai fini e per gli effetti previsti dalla normativa vigente inerente la fatturazione elettronica.

Altare, 14/03/2016

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~~

PROT 1320/2016

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: 160257F16 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ECOSAVONA SRL Nominativo: Partita IVA: IT00860280098 VIA PALEOCAPA 17100 SAVONA (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 160257	Data: 2016-02-29	Valuta: EUR	Importo: 1343.64
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	---------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo contratto: 001ECO16
	Data contratto: 2015-12-28 (28 Dicembre 2015)
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z36184A8D6

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura			
1 CER 200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	2016-02-01 - 2016-02-29	11.43	84.41		964.81	10.00				
2 ADDEBITO: 00013	TRATTAMENTO RSU		11.43	12.15		138.87	10.00				
3 ADDEBITO: 00039	ECOTASSA		5.81	17.30		117.81	10.00				
Alliquota IVA (%)		Arrotondamento e Spese accessorie		Totale imponibile		Totale Imposta		Natura Normativa		Esigibilità IVA	
10.00				1221.49		122.15				S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE										1343.64	

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1221.49	Scadenza: 2016-03-31 (31 Marzo 2016)	Codice IBAN: IT23T010051060000000019362	



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

N. 77RF

AREA TECNICA

NB nota credito
collegata (n°78 RF)

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 ECOSAVONA SRL, documenti:
- n. 160070 DEL 31/01/2016 (prot. 827 del 11/02/2016) - Euro 1.229,92 iva comp.
E DI CUI AI SEGUENTI RIFERIMENTI:
DETERMINAZIONE N. 2 DEL 01/02/2016
IMPEGNO 73
CAPITOLO: U.1.03.02.15.005 1748/1
CIG: Z36184A8D6

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, 12/02/2016



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~~

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di Invio: 160070F16 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ECOSAVONA SRL Partita IVA: IT00860280098 VIA PALEOCAPA 17100 SAVONA (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 160070	Data: 2016-01-31	Valuta: EUR	Importo: 1229.92
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo contratto: 001ECO16
	Data contratto: 2015-12-28 (28 Dicembre 2015)
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z36184A8D6

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1 CER 200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	2016-01-01 - 2016-01-31	9.82	84.41		828.91	10.00	
2 ADDEBITO 00039	ECOTASSA		9.82	17.30		169.89	10.00	
3 ADDEBITO 00013	TRATTAMENTO RSU		9.82	12.15		119.31	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1118.11	111.81			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1229.9199999999998

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1118.11	Scadenza: 2016-02-29 (29 Febbraio 2016)	Codice IBAN: IT23T010051050000000019362	



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

70RF

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 della seguente NOTA DI CREDITO pervenuta da ECOSAVONA SRL, documenti:
- n. 160160 DEL 31/01/2016 (prot. 828 del 11/02/2016) - Euro 62,61 iva comp.
Riferita alla ECOTASSA della fattura n. 16070 del 31/01/2016
E DI CUI AI SEGUENTI RIFERIMENTI:
DETERMINAZIONE N. 2 DEL 01/02/2016
IMPEGNO 73
CAPITOLO: U.1.03.02.15.005 1748/1
CIG: Z36184A8D6

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, 12/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Renzo BERRETTA



COLEGATA A
FT 160070

~~Opporre~~

~~RIFIUTA~~

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

~~IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO~~

~~Geom. Renzo BERRETTA~~

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: 160160N16 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ECOSAVONA SRL Partita IVA: IT00860280098 VIA PALEOCAPA 17100 SAVONA (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD04 (nota di credito)	Numero: 160160	Data: 2016-01-31	Valuta : EUR	Importo: 62.61
--------------------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------	--------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 001ECO16
	Data contratto: 2015-12-28 (28 Dicembre 2015)
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z36184A8D6

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 ADDEBITO 00039	NOTA CREDITO PER ERRATO CONTEGGIO ECOTASSA .SU 9,82 INVECE DI 6,53 TON .RIF FT 160070 ECOTASSA	2016-01-01 - 2016-01-31	3.29	17.30		56.92	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		56.92	5.69			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						62.61

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 56.92	Scadenza: 2016-02-29 (29 Febbraio 2016)	Codice IBAN: IT23T0100510600000000019362	

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_2554870	Data richiesta	23/02/2016	Scadenza validità	22/06/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ECOSAVONA SRL
Codice fiscale	00860280098
Sede legale	VIA PIETRO PALEOCAPA, 5 17100 SAVONA (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.

