



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 3 del 08/02/2016

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

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 133/2015 di cui all' Impegno n. 470/2015, assunto al Capitolo 01.06.1.103-U.1.03.01.02.002/1088 art. 1 gestione Residui Passivi 2015 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione, con cui si impegnava la somma necessaria per acquisto olio autotrazione dalla ditta SUGLIANO GIOVANNI di Cairo M.tte;

VISTA la fattura numero FATTPA 39_15 in data 26/11/2015 di EURO 18,01 DI CUI PER IVA EURO 3,25;
scadenza del credito: 31/12/2015

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 18,01 (IVA IST. EURO 3,25) 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 01.06.1.103-U.1.03.01.02.002/1088 art. 1 gestione Residui Passivi 2015 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.

ALTARE 08/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Renzo Geom. BERTHIA

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

Altare

10/2/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORPUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

mandato 66 - REV. 36
10/2/2016

L. 3 del 8/2/2016

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0000816686 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 39_15	Data: 2015-11-26	Valuta : EUR	Importo: 18.01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 2533528
	Data ordine di acquisto: 2015-11-23 (23 Novembre 2015)
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z8417383B6

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice fornitore: GL2TSINT1	OLIO 2T PER MISCELA 1 LITRO		2.00	7.38		14.76	22.00	
Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		14.76	3.25			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						18.009999999999998		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP06) Importo: 14.76	Scadenza: 2015-12-26 (26 Dicembre 2015)	Istituto finanziario: BANCA CARIGE Codice IBAN: IT54E0617549331000000841080	Codice pagamento: BB30G

516RF 2015
DET. 133/15 I 470 CAP. 1088/1

01.06.1.103 - 0.1.03.01.02.002



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

516 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 SUGLIANO GIOVANNI & C. SNC documenti:

- n. FATTPA 39_15 DEL 26/11/2015 (prot. 6062 del 26/11/2015) - Euro 18,01 iva comp.

E DI CUI AI SEGUENTI RIFERIMENTI:

DETERMINAZIONE N. 133 DEL 23/11/2015

IMPEGNO n. ____

CAPITOLO 1088

CIG Z8417383B6

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, 03/12/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Renzo BERRETTA

Oppure

RIFIUTA

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

~~Altare,~~

~~IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO~~

~~Geom. Renzo BERRETTA~~