



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 40 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 Settore  
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 28/2016 di cui all' Impegno n. 110/2016, assunto al Capitolo 01.05.1.103-U.1.03.01.02.999/1155 art. 1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione, con cui si impegnava la somma necessaria per acquisto MATERIALE VARIO PRESSO LA DITTA EDILIZIA DUE DI CARCARE;

VISTA la fattura numero 9/02 in data 30/03/2016 di EURO 296,52 DI CUI PER IVA IST.LE EURO 53,47;  
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 296,52 (IVA IST. EURO 53,47) 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 01.05.1.103-U.1.03.01.02.999/1155 art. 1 del Bilancio di Previsione Anno 2016/2018 ESERCIZIO 2016, in corso di redazione.

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine delle successive operazioni di calcolo dell'IVA ISTITUZIONALE; DA RIVERSARE ALL'ERARIO AI SENSI DELLA 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 Digs 267/2000 di copertura finanziaria

Altare

11/4/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

Mandato 279 - Reverse 295 del 11/4/16



lia. 40 del 1/4/2016

COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

187RF

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. 9/02 DEL 30/03/2016 (prot. 1709 del 30/03/2016) - Euro 296,52 iva comp.

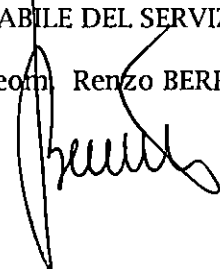

DETERMINA: N. 28 DEL 15/03/2016  
IMPEGNO: 110  
CAPITOLO: U.1.03.01.02.999 1155/1  
CIG: ZA518FD26D

ACCETTA

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

Altare, 01/04/2016

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~~

# FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>EDILIZIA DUE S.r.l.</b> 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	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 9/02	Data: 2016-03-30	Valuta: EUR	Importo: 296.52
------------------------------	-----------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA518FD26D

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 5693/001
	Data DDT: 2016-03-18 (18 Marzo 2016)
	Numero DDT: 5928/001
Data DDT: 2016-03-22 (22 Marzo 2016)	
Numero DDT: 6244/001	
Data DDT: 2016-03-25 (25 Marzo 2016)	
Numero DDT: 6444/001	
Data DDT: 2016-03-16 (15 Marzo 2016)	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	RIF.N ORD.2819754		0,00	0,00		0,00	22,00	
2	ASFALTO PRONTO X STRADE KG.25		5,00	5,80		29,00	22,00	
3	RITIRA SANTINI		0,00	0,00		0,00	22,00	
4	RIF.ORD.N 2819754		0,00	0,00		0,00	22,00	
5	ASFALTO PRONTO X STRADE KG.25		5,00	5,80		29,00	22,00	
6	RITIRA SANTINI		0,00	0,00		0,00	22,00	
7	RIFERIMENTO ORDINE N 2819754		0,00	0,00		0,00	22,00	
8	ASFALTO PRONTO X STRADE KG.25		10,00	5,80		58,00	22,00	
9	SCOPA BAMBOO C/MANICO CM.160-180		2,00	4,00		8,00	22,00	
10	BADILE ACCIAIO VERNICIATO MANICATO		1,00	11,80		11,80	22,00	
11	NASTRO CARROZZIERE h.38 mm		2,00	1,80		3,60	22,00	
12	COLLA X CARTA DA PARATI		2,00	8,10		16,20	22,00	
13	TUTA 3M 4510 CAT.III TIPO 5-6		2,00	6,50		13,00	22,00	
14	GUANTO PELLE FIORE		3,00	3,30		9,90	22,00	
15	TORCIA EMERGENZA RICARICABILE "CFG" 24 LED		2,00	27,70		55,40	22,00	
16	RITIRA SANTINI CLAUDIO		0,00	0,00		0,00	22,00	
17	RIF.ORD.N 2819754		0,00	0,00		0,00	22,00	
18	RUBINETTO SFERA P.G. C/M. 1/2"		1,00	6,05		6,05	22,00	
19	VALVOLA SFERA A LEVA MF 1/2		1,00	3,10		3,10	22,00	
20	RITIRA SANTINI		0,00	0,00		0,00	22,00	
21	*****		0,00	0,00		0,00	22,00	
22	PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON		0,00	0,00		0,00	22,00	
23	VERRANNO ACCETTATI RESI		0,00	0,00		0,00	22,00	
24	*****		0,00	0,00		0,00	22,00	
25	**PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO		0,00	0,00		0,00	22,00	
26	UNA SVALUTAZIONE DEL 30%. Iva versata dal committente ai sensi		0,00	0,00		0,00	22,00	
27	dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione dei pagamenti		0,00	0,00		0,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		243.05	53.47			S (scissione dei pagamenti)
					<b>TOTALE</b>	<b>286.52</b>

Pagamento			
Cond/Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 243.05	Scadenza: 2016-04-14 (14 Aprile 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-03-30 (30 Marzo 2016) Giorni termini pagamento: 15	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W0760110600000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	

## 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.