



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 42 del 05/05/2016

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

RICHIAMATE la DETERMINAZIONE numero 22/2016 di cui all' Impegno n. 110/2016 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 smaltimento differenziata e centro raccolta ingombranti presso FG RICICLAGGI di Cairo M.tte;

VISTI i seguenti documenti contabili:

fattura 103/SP del 31/03/2016 di euro 2053,89 di cui per iva istituzionale euro 202,59;

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 2053,89 (IVA IST. EURO 202,59) 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 ESERCIZIO 2016, esecutivo.

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine delle successive operazioni di calcolo dell'IVA ISTITUZIONALE PER IL 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.

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 05/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Renzo Geom. BERETTA

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

Altare

09/05/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO

mandato 305 del 09/5/2016
Reverse 391 del 9/5/2016



LIO NE 42 del 05/05/2016

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

220RF

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 FG RICICLAGGI SRL documenti:

- N. 103/SP DEL 31/03/2016 (prot. 1997 del 14/04/2016) - Euro 2.053,89 iva comp.

DETERMINA: N. 22 DEL 01/03/2016
IMP. N. 110
CAPITOLO: U.1.03.02.15.004 1736/1
CIG: ZAA18C4CC3

ACCETTA

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

Altare, 27/04/2016

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~~

P. 1997

220RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04077341008 Progressivo di invio: 03NUS Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
F.G. RICICLAGGI S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01114070095 Codice fiscale: 05991130013 VIA STALINGRADO 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 500135 Fax: 5079042 E-mail: reception@fgcriciclaggi.com	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 103/SP	Data: 2016-03-31	Valuta: EUR	Importo: 2053.89
Causale: Fatture Split Payment				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: ORDINE
	Codice commessa/convenzione: CIG:ZAA18C4CC3
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAA18C4CC3
	Identificativo ordine di acquisto: ORDINE
	Codice commessa/convenzione: ZAA18C4CC3
	Codice identificativo Gara (CIG): ZAA18C4CC3

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
6	Form. CAIRO1569 del 08/03/2016		140.00	0.120000		16.80	10.00	
7	Form. CAIRO1916 del 22/03/2016		220.00	0.120000		26.40	10.00	
13	Form. CAIRO1597 del 09/03/2016		470.00	0.060000		28.20	10.00	
20	Form. CAIRO1570 del 09/03/2016		50.00	0.430000		21.50	22.00	
27	Form. CAIRO1920 del 22/03/2016		100.00	0.430000		43.00	22.00	
34	Form. CAIRO1442 del 02/03/2016		1580.00	0.110000		173.80	10.00	
35	Form. CAIRO1523 del 05/03/2016		1490.00	0.110000		163.90	10.00	
36	Form. CAIRO1526 del 05/03/2016		200.00	0.110000		22.00	10.00	
37	Form. CAIRO1607 del 09/03/2016		1410.00	0.110000		155.10	10.00	
38	Form. CAIRO1695 del 12/03/2016		1240.00	0.110000		136.40	10.00	
39	Form. CAIRO1729 del 14/03/2016		430.00	0.110000		47.30	10.00	
40	Form. CAIRO1778 del 16/03/2016		940.00	0.110000		103.40	10.00	
41	Form. CAIRO1861 del 19/03/2016		1020.00	0.110000		112.20	10.00	
42	Form. CAIRO1870 del 21/03/2016		840.00	0.110000		92.40	10.00	
43	Form. CAIRO1948 del 22/03/2016		1240.00	0.110000		136.40	10.00	
44	Form. CAIRO2019 del 22/03/2016		1290.00	0.110000		141.90	10.00	
45	Form. CAIRO2022 del 22/03/2016		80.00	0.110000		6.60	10.00	
46	Form. CAIRO2069 del 24/03/2016		270.00	0.110000		29.70	10.00	
47	Form. CAIRO2109 del 30/03/2016		1290.00	0.110000		141.90	10.00	
48	Form. CAIRO2149 del 31/03/2016		240.00	0.110000		26.40	10.00	
55	Form. CAIRO1900 del 22/03/2016		10.00	0.950000		9.50	10.00	
62	Form. CAIRO1569 del 08/03/2016		1.00	4.000000		4.00	10.00	
63	Form. CAIRO1916 del 22/03/2016		2.00	4.000000		8.00	10.00	
67	SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO		1.00	60.000000		60.00	10.00	
76	RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO		5.00	1.000000		5.00	22.00	
81	RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO		20.00	0.025000		0.50	10.00	
85	RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO		80.00	0.950000		76.00	22.00	
90	RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO		220.00	0.060000		13.20	10.00	
94	RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO		15.00	0.120000		1.80	10.00	
98	RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO		400.00	0.120000		48.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		145.50	32.01			S (scissione dei pagamenti)
10.00		1705.80	170.58			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2053.89

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati

Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1851.30	Scadenza: 2016-05-31 (31 Maggio 2016) Giorni termini pagamento: 0	Istituto finanziario: CAIRO MONTENOTTE Codice IBAN: IT22W0617549331000004298480 Codice ABI: 08175 Codice CAB: 48331	Codice pagamento: 131834
--	--	--	--------------------------