



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 43 del 05/05/2016

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

Visto il provvedimento 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 propria determinazione di impegno numero 8/2016 Impegno n. 80/2016 assunti al Capitolo U.1.03.02.15.004/1736 art. 1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione, per SERVIZIO RACOLTA VETRO 2016 - ECOLVETRO SRL ;

VISTE LE FATTURE: NUMERO 120 DEL 31/03/2016 DI EURO 237,90 DI CUI IVA ISTITUZIONALE IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EURO 21,63 (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 237,90 (IVA ISTITUZIONALE EURO 21,63) 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 U.1.03.02.15.004/1736 art. 1 del Bilancio di Previsione Anno 2016/2018 ESERCIO2016, esecutivo.

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine delle successive operazioni di calcolo dell'IVA ISTITUZIONALE per il versamento all'erario direttamente da parte di questa Amm.ne ai sensi art. 1 - c.629 lettera b) 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 05/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Renzo Geom. BERRETTA

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 MANDATO DI PAGAMENTO:

man. 366 del 9/5/2016
Reverse n° 392 del 9/5/2016



LIGNE 43 del 5/5/2016

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

216
R#

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. BERRETTO Renzo presa visione delle seguenti Fatture elettroniche pervenute da ECOLVETRO SRL documenti:

- N. 120 DEL 31/03/2016 (prot. 2198 del 27/04/2016) - Euro 237,90 iva comp.

DETERMINA: N. 8 DEL 08/02/2016
IMP. N. 80
CAPITOLO: U.1.03.02.15.004 1736/1
CIG: Z56138FE7F

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 BERRETTO

~~Oppure~~

RIFIUTA

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

~~Altare,~~

~~IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO~~

~~Geom. Renzo BERRETTO~~

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 183 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ECOLVETRO S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT00857040091 Loc. Vesima 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA A. RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 120	Data: 2016-03-31	Valuta: EUR	Importo: 237.90
------------------------------	----------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z56138FE7F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/03/2016 al 31/03/2016		0.00	216.27		216.27	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		216.27	21.63			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						237.9

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 216.27	Scadenza: 2016-05-30 (30 Maggio 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-03-31 (31 Marzo 2016) Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: CARIGE AG. CAIRO MONTENOTTE2 Codice IBAN: IT0920817549331000001093080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331	Codice pagamento: BB0060