

VINCOLATO CASSA



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 44 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 110/2015 Impegno n. 407/2015 assunti al Capitolo U.2.02.01.09.012/3476/1 RP 2015 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, esecutivo, per SOSTITUZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI CON LED ANTINQUINAMENTO DA PARTE DI ENEL SOLE;

VISTA LA FATTURA NUMERO 1630017756 DEL 18/04/2016 DI EURO 9821,43 DI CUI IVA ISTITUZIONALE IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EURO 892,86 (scadenza del credito: 31/12/2016)

DATO ATTO CHE LE SOMME DI CUI SOPRA VENGO NO LIQUIDATE SULLA QUOTA VINCOLATA DI CASSA PER UN IMPORTO DI EURO 9821,43

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 9821,43 (IVA ISTITUZIONALE EURO 892,86) 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.2.02.01.09.012/3476/1 RP 2015 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 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.

DI DARE ATTO CHE LA SOMMA DI EURO 9821,43 E' DA IMPUTARSI ALLA QUOTA VINCOLATA DI CASSA CHE CONSEGUENTEMENTE VIENE RIDOTTA DELLO STESSO IMPORTO.

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 09/5/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

367 del 9/5/2016
Reverse n° 393 del 01/5/2016

U.2.02.01.09.012

DA VINCOLATO

3476



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

N. 204 RF

TEC

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 ENEL SOLE SRL documenti:

- n. 1630017756 DEL 18/04/2016 (prot. 2058 del 18/04/2016) - Euro 9.821,43 iva comp.

DETERMINA: N. 110 DEL 28/09/2015
IMPEGNO: 407
CAPITOLO: 3476
CIG: ZA149404B

ACCETTA

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

Altare, 19/04/2016

LIQ NE 44
del 05/05/2016



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: IT02322600541 Progressivo di invio: 1630017756 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Enel Sole Srl Nominativo: Partita IVA: IT05999811002 Codice fiscale: 02322600541 Via Beruto 20131 Milano IT Riferimento amministrativo Riferimento: O	Uff_eFatturaPAComune di Altare Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1630017756	Data: 2016-04-18	Valuta : EUR	Importo: 9821.43
------------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------	---------------------

Dati dell'ordine di acquisto:	Identificativo ordine di acquisto: 45 - Via diverse
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4A149404B

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	ALTARE - Vie diverse - Sostituzione CL		1.00	8928.57		8928.57	10.00	
Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
10.00		8928.57	892.86			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						9821.43		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8928.57	Scadenza: 2016-06-17 (17 Giugno 2016)	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT41D0306905048031780180117	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
224177_0000000011977672.pdf		pdf	STAMPA PDF