



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 45 DEL 05/05/2016

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

Visto il provvedimento sindacale di nomina del Responsabile area Tecnica

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 2/2016 di cui all' Impegno n. 73/2016, assunto al Capitolo 09.03.1.103-U..1.03.02.15.005/1748 ART. 1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione, con cui si impegnava la somma necessaria a garantire il conferimento presso discarica ECOSAVONA dei rifiuti non differenziabili;

VISTE LE ALLEGATE FATTURE:

N. FAT.	DATA	OGGETTO	IMPORTO LORDO	IVA (Split ISTITUZ.)	NETTO
160384	31/03/2016	mar-16	1052,16	95,65	956,51
160321	31/03/2016	gen-16	333,67	30,33	303,34
160325	31/03/2016	feb-16	427,86	38,9	388,96
160385	31/03/2015	mar-16	318,45	28,95	289,5
			2132,14	193,83	1648,81

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 2132,14 (IVA IST. EURO 193,83) 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..1.03.02.15.005/1748 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 al fine del 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.

ALTARE 05/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Renzo Geom. BERRETTA

VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 158 Dlgs 267/2000 di copertura finanziaria

Altare 05/16

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATI

MANDATO N. 368 del 9/5/2016 - Reverse n° 394

TEC.



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

205 RF

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 ECOSAVONA SRL documenti:

- n. 160384 DEL 31/03/2016 (prot. 1894 del 11/04/2016) - Euro 1.052,16 iva comp.

DETERMINA: N. 2 DEL 01/02/2016

IMPEGNO: 73

CAPITOLO: U.1.03.02.15.005 1748/1

CIG: Z36184A8D6

ACCETTA

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

Altare, 12/04/2016



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

119.45
del 05/05/2016

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: 160384F16 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ECOSAVONA SRL Nominativo: Partita IVA: IT00860280098 VIA PALEOCAPA 17100 SAVONA (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

189A

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 160384	Data: 2016-03-31	Valuta: EUR	Importo: 1052.16
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	---------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3 Identificativo contratto: 001ECO16 Data contratto: 2016-12-28 (28 Dicembre 2015) Codice Identificativo Gara (CIG): Z36184A8D6
--------------------	--

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (%/€)	Sco Totale	Iva (%)	Natura
1 CER 200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	2016-03-01 - 2016-03-31	8.96	84.41	756.31	10.00	
2 ADDEBITO 00013	TRATTAMENTO RSU		8.96	12.15	108.88	10.00	
3 ADDEBITO 00039	ECOTASSA		5.28	17.30	91.34	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		956.51	95.65			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1052.16

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 956.51	Scadenza: 2016-04-30 (30 Aprile 2016)	Codice IBAN: IT23T0100510600000000019362	



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

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 ECOSAVONA SRL documenti:

- N. 160385 DEL 31/03/2016 (prot. 1893 del 18/04/2016) - Euro 318,45 iva comp.
- N. 160325 DEL 31/03/2016 (prot. 1892 del 18/04/2016) - Euro 427,86 iva comp.
- N. 160321 DEL 31/03/2016 (prot. 1891 del 18/04/2016) - Euro 333,67 iva comp.

DETERMINA: N. 2 DEL 01/02/2016
IMP. N. 73
CAPITOLO: U.1.03.02.15.005
CIG: Z36184A8D6

ACCETTA

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

Altare, 18/04/2016



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~~

27RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: 160321F16 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ECOSAVONA SRL Nominativo: Partita IVA: IT00860280098 VIA PALEOCAPA 17100 SAVONA (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 160321	Data: 2016-03-31	Valuta: EUR	Importo: 333.67
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2 Identificativo contratto: 001ECO16 Data contratto: 2015-12-28 (28 Dicembre 2015) Codice Identificativo Gara (CIG): Z36184A8D6
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (€/€)	Sco	Totale	Iva (%)	Natura
1 ADDEBITO:00040	A SEGUITO COMUNICAZIONE PROVINCIA SAVONA .DEL 16.03.16 N. 0014195 .PERCENTUALE SOTTOVAGLIO 29,84% .MESE DI GENNAIO 2016 SMALT.190501 PR.1397 23.12.15 TRATT.FUORI REG	2016-01-01 - 2016-01-31	9.82	26.86		263.77	10.00	
2 ADDEBITO:00041	SMALT.190501 PR.1397 23.12.15 SPESE GENERALI		9.82	4.03		39.57	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		303.34	30.33			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						333.66999999999996

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 303.34	Scadenza: 2016-04-30 (30 Aprile 2016)	Codice IBAN: IT23T010051060000000019362	

218RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: 160325F16 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ECOSAVONA SRL Nominativo: Partita IVA: IT00860280098 VIA PALEOCAPA 17100 SAVONA (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

1892

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 160325	Data: 2016-03-31	Valuta: EUR	Importo: 427,86
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2 Identificativo contratto: 001ECO16 Data contratto: 2015-12-28 (28 Dicembre 2015) Codice Identificativo Gara (CIG): Z36184A8D6
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 ADDEBITO 00040	A SEGUITO COMUNICAZIONE PROVINCIA DI SAVONA .DEL 16.03.16 N. 0014195 .PERCENTUALE SOTTOVAGLIO 32,88% .MESE DI FEBBRAIO SMALT.190501 PR.1397 23.12.15 TRATT.FUORI REG	2016-02-01 - 2016-02-29	11.43	29.59		338.21	10.00	
2 ADDEBITO 00041	SMALT.190501 PR.1397 23.12.15 SPESE GENERALI		11.43	4.44		50.75	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessoria	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		388.96	38.90			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						427.85999999999995

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 388,96	Scadenza: 2016-04-30 (30 Aprile 2016)	Codice IBAN: IT23T010051060000000019362	

219RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: 160385F16 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ECOSAVONA SRL Nominativo: Partita IVA: IT00860280098 VIA PALEOCAPA 17100 SAVONA (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

P1893

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 160385	Data: 2016-03-31	Valuta: EUR	Importo: 318.45
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2 Identificativo contratto: 001ECO16 Data contratto: 2015-12-28 (28 Dicembre 2015) Codice Identificativo Gara (CIG): Z36184A8D6
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 ADDEBITO 00040	SMALT.190501 PR.1397 23.12.15 TRATT.FUORI REG	2016-03-01 - 2016-03-31	8.96	28.09		251.69	10.00	
2 ADDEBITO 00041	SMALT.190501 PR.1397 23.12.15 SPESE GENERALI		8.96	4.22		37.81	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		289.50	28.95			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						318.45

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 289.50	Scadenza: 2016-04-30 (30 Aprile 2016)	Codice IBAN: IT23T010051060000000019362	