



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 49 DEL 05/05/2016

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

Visto il provvedimento sindacale 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 DETERMINAZIONE 6/2016 DI CUI ALL'IMPEGNO NUMERO 78/2016 ASSUNTIO AL CAPITOLO U.1.03.02.15.015/1939 art. 1 DEL Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, ESECUTIVO, con cui si impegnava la somma necessaria AL SERVIZIO DI manutenzione impianti pubblica illuminazione eseguiti da ENEL SOLE;
VISTA LA FATTURA 1630017020 DEL 31/03/2016 DI EURO 360,60 DI CUI PER IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EURO 65,03

(scadenza del credito: 31/12/2015 e 31/12/2016)

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2015 e 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 360,60 (IVA IST. EURO 65,03) 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.1.03.02.15.015/1939 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 riversamento 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 soprannunciate spettanze.

ALTARE 05/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Renzo Geom. BERRETTA



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

Altare 09/05/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

372 del 9/5/2016 / ~~372 del 9/5/2016~~ N. 398 del 9/5/2016



HA 49 DEL 08/04/2016



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

196RF

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. 1630017020 DEL 31/03/2016 (prot. 1793 del 04/04/2016) - Euro 360,60 iva comp.

DETERMINA: N. 6 DEL 08/02/2016

IMPEGNO: 78

CAPITOLO: U.1.03.02.15.015 1939/1

CIG: Z6A138FEFC

ACCETTA

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

Altare, 08/04/2016

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: IT02322600541 Progressivo di invio: 1630017020 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:
1630017020Data:
2016-03-31Valuta :
EURImporto:
360.60

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: GESTIONE IMP.ILLUMIN

Codice Identificativo Gara (CIG): Z6A138FEFC

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione Linee e Sostegni	2016-03-01	2016-03-31	107.00	0.1075		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150	2016-03-01	2016-03-31	11.00	3.94167		43.36	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100	2016-03-01	2016-03-31	2.00	3.775		7.55	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W	2016-03-01	2016-03-31	3.00	2.575		7.73	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80	2016-03-01	2016-03-31	3.00	2.64417		7.93	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	2016-03-01	2016-03-31	27.00	2.50000000		67.50	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	2016-03-01	2016-03-31	35.00	2.50000000		87.50	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	2016-03-01	2016-03-31	25.00	2.50000000		62.50	22.00	
Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA			
22.00		295.57	65.03			S (scissione dei pagamenti)			
TOTALE							360.6		

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 295.57	Scadenza: 2016-05-20 (20 Maggio 2016)	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT41D0306905048031780180117	

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
216682_0000000011746083.pdf		pdf	STAMPA PDF

Prot 1793 del 15/4/16