



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 4 del 08/02/2016

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

**RICHIAMATA** la **DETERMINAZIONE** numero 142/2015 di cui all' Impegno n. 495/2015, assunto al Capitolo 01.05.1.103-U.1.03.01.02.999/1155 art. 1 gestione Residui Passivi 2015 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione, con cui si impegnava la somma necessaria per acquisto MATERIALE VARIO PRESSO LA DITTA EDILIZIA DUE DI CARCARE;

**VISTA** la fattura numero 60/02 in data 15/12/2015 di EURO 166,63 DI CUI PER IVA EURO 30,05;

**scadenza del credito: 31/12/2015**

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2015, 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 166,63 (IVA IST. EURO 30,05) 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 01.05.1.103-U.1.03.01.02.999/1155 art. 1 gestione Residui Passivi 2015 del Bilancio di Previsione Anno 2016/2018 ESERCIO2016, in corso di redazione.

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

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 08/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Renzo Geom. BERRETTI

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

Altare

10/2/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

mandato di Pagamento - Revisate 37  
10/2/2016

L. 4 del 8/2/16

573RF 2015

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 4A0A6 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>EDILIZIA DUE S.r.l.</b> Partita IVA: IT01043070091 Codice fiscale: 01043070091 LOCALITA' MALLONI, 27 17043 CARCARE (SV) IT Recapiti Telefono: 019 510151 Fax: 019 513951 E-mail: ediliziadue@bigmat.it  Riferimento amministrativo  Riferimento: COMUNE DI ALTARE	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 60/02	Data: 2015-12-15	Valuta : EUR	Importo: 166.63
------------------------------	------------------	---------------------	-----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z2E1774BC9

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 28210/001
	Data DDT: 2015-12-15 (15 Dicembre 2015)
	Numero DDT: 28202/001
Data DDT: 2015-12-15 (15 Dicembre 2015)	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	ORDINE N.2579386 CIG:Z2E1774BC9		0.00	0.00		0.00	22.00	
2	ACQUARAGIA It 1		2.00	3.21		6.42	22.00	
3	LUCCHETTO DA 40		5.00	3.91		19.55	22.00	
4	FORBICI LION POTATURA PROFESSIONAL		1.00	9.80		9.80	22.00	
5	PENNELLESA BIGMAT DA 30x15 KREX BLU		2.00	2.10		4.20	22.00	
6	ARCHETTI X SEGHETTI SEMIPROF. IMPUGNATURA ALLUMINIO/ABS		1.00	7.00		7.00	22.00	
7	CATENA AREF ZINCATA N.20 D 4.5mm		1.00	1.80		1.80	22.00	
8	BOERO FERROPIU' G.G. NERO 2.5lt ferromaceo		1.00	67.00		67.00	22.00	
9	SEGONCINO C/LAMA GIREVOLE 53		1.00	4.90		4.90	22.00	
10	SCOPA BAMBOO C/MANICO CM.160-180		3.00	4.00		12.00	22.00	
11	RITIRA GENNARELLI		0.00	0.00		0.00	22.00	
12	ORDINE N.2579386 CIG:Z2E1774BC9		0.00	0.00		0.00	22.00	
13	LUCCHETTO DA 40		1.00	3.91		3.91	22.00	
14	*****		0.00	0.00		0.00	22.00	
15	PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON		0.00	0.00		0.00	22.00	
16	VERRANNO ACCETTATI RESI		0.00	0.00		0.00	22.00	
17	*****		0.00	0.00		0.00	22.00	
18	**PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO		0.00	0.00		0.00	22.00	
19	UNA SVALUTAZIONE DEL 30%. Iva versata dal committente ai sensi		0.00	0.00		0.00	22.00	
20	dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione dei pagamenti		0.00	0.00		0.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Eslgibilità IVA
22.00		136.58	30.05			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						166.63000000000002

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 136.58	Scadenza: 2015-12-30 (30 Dicembre 2015) Data riferimento termini pagamento: 2015-12-15 (15 Dicembre 2015) Giorni termini pagamento: 15	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W0760110600000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**

573 RF

**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 EDILIZIA DUE SRL documenti:  
- n. 60/02 DEL 15/12/2015 (prot. 6379 del 15/12/2015) - Euro 166,63 iva comp.  
E DI CUI AI SEGUENTI RIFERIMENTI:  
DETERMINAZIONE N. 142 DEL 04/12/2015  
IMPEGNO n. \_\_\_  
CAPITOLO 1154  
CIG Z2E1774BC9

**ACCETTA**

Il sopracitato documento contabile, ai fini e per gli effetti previsti dalla normativa vigente inerente la fatturazione elettronica.

Si procederà alla relativa liquidazione entro i termini di pagamento indicati in fattura.

Altare, 21/12/2015

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~~