



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 50 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 17/2016 di cui all' Impegno n. 100/2016, assunto al Capitolo 09.02.1.103-U.1.03.02.15.999/1575 ART. 1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, ESECUTIVO, con cui si impegnava la somma necessaria AL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONEI FORNITO DA GRATTACASO;

VISTA la fattura numero 469 del 31/03/2016 di euro 133,09 (iva istituzionale euro 24,00) per servizio reso MARZO 2016:  
(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 133,09 (IVA IST. EURO 24 ) 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 09.02.1.103-U.1.03.02.15.999/1575 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 ai fini del versamento all'erario ai sensi della 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.

ALTARE 05/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Renzo Geom. BERRETTA



VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 15 Dlgs 267/2000 di copertura finanziaria

Altare 09/5/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

~~371 del 9/5/2016~~ ~~371 del 9/5/16~~





LIQ. NE 50 del  
05/05/2016

COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

197 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 GRATTACASO SRL documenti:

- n. 469 DEL 31/03/2016 (prot. 1794 del 05/04/2016) - Euro 133,09 iva comp.


DETERMINA: N. 31 DEL 04/04/2016  
IMPEGNO: 136  
CAPITOLO: U.1.03.02.15.999 1575/1  
CIG: Z591890924

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~~

PROT 1794 del 5/4/16

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00965350093 Progressivo di invio: 0000003531 Codice destinatario: UFQRS4

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>GRATTACASO S.R.L.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00965350093 Codice fiscale: 00965350093 PIAZZA GUIDO ROSSA 6/2 17100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 019821215 Fax: 019823796 E-mail: info@grattacaso.it	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO N. 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 469	Data: 2016-03-31	Valuta: EUR	Importo: 133.09
Causale: FATTURA IVA SPLIT PAYMENT				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
	Identificativo ordine di acquisto: 1
	Data ordine di acquisto: 2016-03-31 (31 Marzo 2016)
	Codice Unitario Progetto (CUP): RDO 2751130
Codice Identificativo Gara (CIG): Z591890924	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
30	Intervento di disinfestazione e di derattizzazione mese di marzo 2016		1.0000000	109.0900000		109.0900000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00 0.00	109.09	24.00			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>133.09</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 133.09	Scadenza: 2016-04-30 (30 Aprile 2016)	Codice IBAN: IT9420100510601000000003334 Codice ABI: 01005 Codice CAB: 10601	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00