



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 53 DEL 10/07/2016

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 48/2016 DI CUI ALL'IMPEGNO NUMERO 198/2016 ASSUNTO AL CAPITOLO 1086/1/U.1.03.02.11.999 DEL Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, ESECUTIVO, con cui si impegnava la somma necessaria A PRESTAZIONI PROFESSIONALI GEOM. MOLINARI ALESSANDRO;

VISTA la fattura 02/PA DEL 21/06/2016 DI EURO 161,00 IVA SCLUSA EX ART. 15;

la fattura 01/PA del 21/06/2016 di euro 684,50 non soggetti a RA e a IVA

(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 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 845,50 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 1086/1/U.1.03.02.11.999 del Bilancio di Previsione Anno 2016/2018 ESERCIZIO 2016, ESECUTIVO.

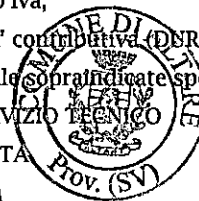
-Di dare atto che l'IVA non è presente in quanto prestazione fuori campo iva;

-Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contabile (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopra indicate spettanze.

ALTARE 10/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Renzo Geom. BERRETTA

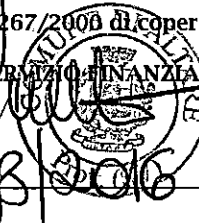


VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 Dlgs 267/2000 di copertura finanziaria

Altare

01/08/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO



ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

597 del 01/08/2016



N. 407RF 110.53  
del 10/7/2016

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 GEOM. MOLINARI ALESSANDRO documenti:

- N. 02/PA DEL 21/06/2016 (prot. 3521 del 27/06/2016) - Euro 161,00 iva compresa

DETERMINE: N. 48 DEL 09/05/2016 - N. 69 DEL 04/07/2016

IMP. N. 198

CAPITOLO: U.1.03.02.11.999 1086/1

CIG: Z331A894B4A

ACCETTA

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

Altare, 05/07/2016



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~~

407RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 4GM8S Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: <b>MOLINARI ALESSANDRO</b> Partita IVA: <b>IT01320250093</b> Codice fiscale: <b>MLNLSN79S021480Y</b> Regime fiscale: <b>RF18 (altro)</b> VIA ROMA 17041 ALTARE (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: <b>00328650098</b> Via Restagno 17041 Altare (SV) IT

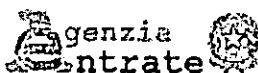
Tipologia: TD06 (parcella)	Numero: <b>02/PA</b>	Data: <b>2016-06-21</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>161.00</b>
Bollo virtuale: <b>SI</b>		Importo bollo: <b>2.00</b>		

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>48</b>
	Data contratto: <b>2016-05-09 (09 Maggio 2016)</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZF219CA242</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SPESE SERVIZI CATASTALI RELATIVI ALL'ACCATAMENTO DEL FABBRICATO COMUNALE SEDE DELLA CROCE BIANCA DI ALTARE DETERMINAZIONE N.48 DEL 09/05/20198- IMPEGNO N.198		1.00	159.00		159.0000	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		161.00	0.00	N1 (escluse ex art.15)	ART.15 DPR 633/72	I (esigibilità immediata)
<b>TOTALE</b>						<b>161</b>

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
fattura-web.pdf		PDF	



Servizi telematici catastali e di pubblicita' immobiliare  
Riscossioni

Data: 27/04/2016

Ora: 10.27.22

Pagina: 1

**Ricevuta di pagamento di euro 44,00**  
Quietanza n. 1421391 del 27/04/2016

Richiedente: MLNLSN79S021480Y

COSTO TOTALE DEI SERVIZI EURO 44,00

MODALITA' DI PAGAMENTO:

CONTO CORRENTE POSTALE euro 44,00

**PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE N. 12694441 del 27/04/2016**

Codice Servizio	Protocollo/ Codice Riscosso	Dati di Richiesta del Servizio	Costo del Servizio	Elementi	Condizione	Tributo	Importo della Ricevuta
RC12E/Estratto di mappa per il fm con wegis	SV0026018	Comune:A226 FG.4 p.la 57	44,00	1/copia	Normale	88GT	16,00
				1/minuti	Normale	88GT	0,00
				1/particelle	Normale	88GT	0,00
				1/pagine bollo	Normale	45GT	28,00

Totale per tributo in EURO

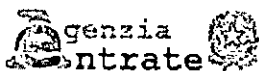
TOTALI:

TRIBUTI SPECIALI CATASTALI 88GT

IMPOSTA DI BOLLO 45GT

Bollo assolto in modo virtuale D.M. 16/12/1998

Il Cassiere  
CSSGPP37TRH1501C(CSSGPP)



Servizi telematici catastali e di pubblica' immobiliare  
Riscossioni

Data: 04/05/2016

Ora: 16:30:31

Pagina: 1

**Ricevuta di pagamento di euro 65,00**  
Quietanza n. 1521843 del 04/05/2016

Richiedente: MLNLSN79S021480Y

Altri dati: Da Telem. - Aggiornamento TM Comune: A226 fog.4 per MOLINARI ALESSANDRO

COSTO TOTALE DEI SERVIZI EURO 65,00

MODALITA' DI PAGAMENTO:

CONTO CORRENTE POSTALE euro 65,00

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE N. 13588456 del 04/05/2016

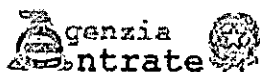
Codice Servizio	Protocollo/ Codice Riscosso	Dati di Richiesta del Servizio	Costo del Servizio	Elementi	Condizione	Tributo	Importo della Ricevuta
RC167/Tipi mappali e di frazionamento	SY0028448	Aggiornamento TM Comune: A226 fog.4	65,00	1/tipo	Normale	886T	65,00
				1/particelle -10	Normale	886T	0,00

Totale per tributo in EURO

TOTALE:

TRIBUTI SPECIALI CATASTALI 886T

Il Cassiere  
CSSGPP37T08H501C(CSSGPP)



Servizi telematici catastali e di pubblicita' immobiliare  
Riscossioni

Data: 05/05/2016

Ora: 16.29.58

Pagina: 1

**Ricevuta di pagamento di euro 50,00**  
Quietanza n. 1540934 del 05/05/2016

Richiedente: MLNLSN79S02I480Y

COSTO TOTALE DEI SERVIZI EURO 50,00

MODALITA' DI PAGAMENTO:

CONTO CORRENTE POSTALE euro 50,00

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE N. 13712845 del 05/05/2016

Codice Servizio	Protocollo/ Codice Riscossione	Dati di Richiesta del Servizio	Costo del Servizio	Elementi	Condizione	Tributo	Importo della Ricevuta
RC18 Dichiarazione di nuova costruzione e di variazione	SV0028778	DOCFA telematico - Comune: A226 foglio: 0004 particella: 00057 subalterno: 0002	50,00	1/1 u. cat. ordinari	Normale	886T	50,00

TOTALI:

Totale per tributo in EURO

TRIBUTI SPECIALI CATASTALI 886T

Il Cassiere  
CSSGPP57T081501C(CSSGPP)



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 MOLINARI ALESSANDRO documenti:

- N. 01/PA DEL 21/06/2016 (prot. 3379 del 22/06/2016) - Euro 684,50 iva esente

DETERMINA: N. 48 DEL 09/05/2016  
IMP. N. 198  
CAPITOLO: U.1.03.02.11.999 1086/1  
CIG: ZF219CA242

ACCETTA

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

Altare, 24/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
Geom. Renzo BERRETTA

~~Oppure~~

~~RIFIUTA~~

~~Il sopracitato documento contabile per le seguenti motivazioni:~~

~~Altare,~~

~~Renzo BERRETTA~~

~~IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
Geom.~~

PROT 3379 DEL 22/6/2016

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 4GDRZ Codice destinatario: UFORS4

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
Nominativo: <b>MOLINARI ALESSANDRO</b> Partita IVA: <b>IT01320250093</b> Codice fiscale: <b>MLNLSN79S021480Y</b> Regime fiscale: <b>RF18 (altro)</b> VIA ROMA 17041 ALTARE (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: <b>00328650098</b> Via Restagno 17041 Altare (SV) IT

Numero:	01/PA	Data:	2016-06-21	Valuta:	EUR	Importo:	684.50
Tipologia:	TD06 (parcella)	Bollo virtuale:	SI	Importo bollo:	2.00	Tipologia di non imponibilità del contributo:	N2 (non soggette)
		Tipologia cassa previdenziale:	TC03 (Cassa Previdenza e Assistenza Geometri)	Aliquota contributo cassa (%):	5.00	Importo contributo cassa:	32.50
				Imponibile previdenziale:	650.00	Aliquota IVA applicata:	0.00

Dati del contratto	Identificativo contratto:	48
	Data contratto:	2016-05-09 (09 Maggio 2016)
	Codice Identificativo Gara (CIG):	ZF218CA242

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	ONORARIO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'ACCATAMENTO DEL FABBRICATO COMUNALE SEDE DELLA CROCE BIANCA DI ALTARE DETERMINAZIONE N.48 DEL 09/05/2016 - IMPEGNAO N.198		1.00	650.00		650.0000	0.00	N2 (non soggetta)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		684.50	0.00	N2 (non soggette)	ART.1 L.190/2014	(esigibilità immediata)
<b>TOTALE</b>						<b>684.5</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 684.50	Data riferimento termini pagamento: 2016-06-21 (21 Giugno 2016)	Beneficiario del pagamento: MOLINARI ALESSANDRO Codice IBAN: IT60Q061754928000004055280	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
fattura-web.pdf		PDF	
documentazione-allegata.zip	ZIP	ZIP	



<b>Fornitore</b> ALESSANDRO MOLINARI  VIA ROMA 19R 17041 - ALTARE - SV - ITA  Telefono: Fax: Email:  P.IVA: IT01320250093 C.F.: MLNLSN79S02I480Y	<b>Destinatario</b> COMUNE DI ALTARE VIA RESTAGNO 2 17041 - ALTARE - SV - ITA  P.IVA: C.F.: IT00328650098  Codice IPA: UFQRS4 Rif. Amministrazione:
---	--

Tipo documento PARCELLA	N. Doc. 01/PA	Data doc. 21/06/2016	Valuta EUR
----------------------------	------------------	-------------------------	---------------

Cod	Valore	Descrizione	Qtà	Um	Prezzo	sc/	%	Val	Importo	IVA%
		ONORARIO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'ACCATASTAMENTO DEL FABBRICATO COMUNALE SEDE DELLA CROCE BIANCA DI ALTARE DETERMINAZIONE N.48 DEL 09/05/2016 - IMPEGNAO N.198	1,00		650,00				650,00	0,00
		Inizio Servizio								
		Fine Servizio								

<b>Riferimenti ad altri documenti</b>				
Tipo riferimento	Numero	Data riferimento	CUP	CIG
CONTRATTO	48	09/05/2016		ZF219CA242

<b>Contributo cassa previdenziale</b>					
Tipo Cassa	% Cassa	Importo cassa	%IVA	Natura	Riferimento
C PREV E ASSIST GEOMETRI	5,00	32,50	0,00	NON SOGGETTO	
Imponibile	IVA %	Imposta	Natura	Riferimento	Esigibilità IVA
684,50	0,00	0,00	NON	ART.1 L.190/2014	IMMEDIATA

<b>Imposta di bollo</b>
2,00

<b>Pagamenti</b>					
Tipo	Modalità	Beneficiario	Scadenza	Importo	Iban
PAGAMENTO COMPLETO	BONIFICO	MOLINARI ALESSANDRO		684,50	IT60Q0617549280000004055280

Totale imponibile	684,50
Totale IVA	0,00
Totale documento	684,50
Ritenuta d'acconto %	
Ritenuta d'acconto	
Totale da pagare	