



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 55 del 10/07/2016

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 37/2016 di cui all' Impegno n. 205/2016, assunto al Capitolo 1934/1/U.1.03.02.15.999 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, ESECUTIVO, con cui si impegnava la somma necessaria PER IL SERVIZIO SGOMBERO NEVE ;

VISTA la fattura numero FATTPA 2\_16 in data 06/06/2016 di EURO 20130,00 DI CUI PER IVA EURO 3630;  
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 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 20160,00 (IVA IST. EURO 3630,00) 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 1934/1/U.1.03.02.15.999 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 e relativo versamento all'Agenzia delle entrate;

Di dare atto che è stato acquisito DUCUMENTO 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 sopraindicate spettanze.

ALTARE 10/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Renzo Geom. BERRETTA

Il responsabile del Servizio Finanziario attesta l'avvenuta verifica di inadempienza prevista per i pagamenti pari o superiore ad euro 10000,00 di cui si allega copia alla presente

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

Altare

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

VISTO REG. CONTABILE art 151 dlgs 267/00

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

REV. 682 del 1.8.2016





COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

Liq. 55  
del 10/7/2016  
322RF2016

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 IL TRONCO SNC DI GENTA PIERO E MARCO, documenti:

- N. FATTPA 2\_16 DEL 04/06/2016 (prot. 3011 del 06/06/2016) - Euro 20.130,00 iva comp.

DETERMINA: N. 37 DEL 27/04/2016  
IMP. N. 205  
CAPITOLO: U.1.03.02.15.999 1934/1  
CIG: 5411344E52

ACCETTA

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

Altare, 14/06/2016



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: IT01879020517 Progressivo di invio: 0001521504 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

## Il tronco snc di genta piero e marco

Nominativo:  
 Partita IVA: IT01187860091  
 Codice fiscale: 01187860091  
 viale de caroli 12  
 17041 Altare (SV)  
 IT  
 Recapiti Telefono: .3477914813 E-mail:  
 Iltruncosnc@gmail.com

Comune di Altare - Uff\_eFatturaPA  
 Codice Fiscale: 00328650098  
 Via Restagno ,2  
 17041 Altare (SV)  
 IT

Tipologia:  
 TD01 (fattura)

Numero:  
**FATTPA 2\_16**

Data:  
**2016-06-04**

Valuta :  
 EUR

Importo:  
**20130.00**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice fornitore: PG	Servizio Sgombero Neve Territorio Comunale anno 2016 Lotto 1A°-2A°		1,00	16500,00		16500,00	22,00	
2 Codice fornitore: PG	CIG: 5411344E52		1,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
<b>Alliquota IVA (%)</b>	<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale imponibile</b>	<b>Totale imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilità IVA</b>		
22,00		16500,00	3630,00			S (scissione dei pagamenti)		
0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)				
<b>TOTALE</b>						<b>20130</b>		



Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta: 201600001080314**

Identificativo Pagamento: FATTPA 2\_16

Importo: 16500,00 €

**Codice Fiscale: 01187860091**

Data Inserimento: 01/08/2016 - 15:32

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE