



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 57 del 01/08/2016

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 33/2016 di cui all' Impegno n. 141/2016, assunto al Capitolo 1154/1/U.1.03.02.09.008 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, ESECUTIVO, con cui si impegnava la somma necessaria PER RIPARAZIONE DANNI SU IMMOBILE COMUNALE EFFETTUATI DA STUK ART DI ALTARE ;

VISTA la fattura numero 1e in data 13/06/2016 di EURO 482,49 DI CUI PER IVA EURO 87,01;  
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 482,49 (IVA IST. EURO 87,01) 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 1154/1/U.1.03.02.09.008 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 e relativo versamento all'Agenzia delle entrate;

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 01/08/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Renzo Geom. BERRETTI



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 REQ. contabile art 151 dlgs 267/2000.

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO: 601

REVERS. 684





TECNICO  
N. 380 Rettore 2016  
119.57  
del 01/08/2016

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 STUK-ART DI VICO GIOVANNI E FIGLI SRL documenti:

- N. 1e DEL 13/06/2016 (prot. 3169 del 14/06/2016) - Euro 482,49 iva comp.

DETERMINA: N. 33 DEL 13/04/2016  
IMP. N. 141  
CAPITOLO: U.1.03.02.09.008 1154/1  
CIG: Z7C1969A92

ACCETTA

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

Altare, 21/06/2016



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: IT02313821007 Progressivo di invio: 7671dgVksa Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

**STUK-ART DI VICO GIOVANNI & FIGLI  
S.R.L.**Nominativo:  
Partita IVA: IT00949480099  
Codice fiscale: 00949480099  
PIAZZA MAMELI  
17100 SAVONA (SV)  
ITRecapiti E-mail: [stukart@pec.it](mailto:stukart@pec.it)Comune di Altare  
Codice Fiscale: 00328650098  
Via Restagno ,2  
17041 Altare (SV)  
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>1e</b>	Data: <b>2016-06-13</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>482.49</b>
Causale: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DANNI DA NEVE ALLA COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE DI PIAZZA LICHENE DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: Det. 33
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z7C1969A92

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DANNI DA NEVE ALLA COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE DI PIAZZA LICHENE DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI		1.00	395.48		395.48	22.00	
<b>Aliquota 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		395.48	87.01			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>482.49</b>		

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_4359917	Data richiesta	25/07/2016	Scadenza validità	22/11/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	STUK-ART DI VICO GIOVANNI & FIGLI SRL
Codice fiscale	00949480099
Sede legale	PIAZZA MAMELI, 5/3 17100 SAVONA (SV)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

<b>COMUNE DI ALTARE</b>	
PROT. GEN. N. <u>4218</u>	ARRIVATO
IL	<b>01 AGO. 2016</b>
EVASO IL .....	N. ....
CAT. ....	CLASSE ..... FASC. ....