



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 6 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 116/2015 di cui all' Impegno n. 447/2015, assunto al Capitolo 12.09.1.103-U.1.03.01.02.007/1656 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 LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO USO CIMITERO PRESSO LA DITTA CARTOPLAST SAS DI CAIRO M.TTE;

VISTA la fattura numero 2503/2015 in data 21/10/2015 di EURO 40,17 DI CUI PER IVA EURO 7,24;

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 40,17 (IVA IST. EURO 7,24) 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 12.09.1.103-U.1.03.01.02.007/1656 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 DUCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ 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 08/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Renzo Geom. BERRETTA



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

Altare

10/2/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

Mandato 69 - Reversale 39
10/2/2016

574 RF 2015

L. 6 del 8/2/16

DURC scaduto

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT80415740580 Progressivo di invio: 0FIV2 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
CARTOPLAST CAIRESE S.A.S. DI MILANO C. & C. Partita IVA: IT00987090099 Codice fiscale: 00987090099 CORSO MARCONI, 260 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 019510127 Fax: 019510127 E-mail: CARTOPLASTSAS@GMAIL.COM	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2503/2015	Data: 2015-10-21	Valuta: EUR	Importo: 40.17
------------------------------	----------------------	---------------------	----------------	-------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4, 5, 6, 3, 1, 2
	Identificativo ordine di acquisto: 2437545
	Data ordine di acquisto: 2015-10-21 (21 Ottobre 2015)
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z3016ABF54

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	IGIENICA 10RT		2,00	1,967		3,93	22,00	
2	DISGORGANTE PRONTO IDRAULICO 1000ML		2,00	2,38		4,76	22,00	
3	BOBINA OVATTA 800STRAPPI "PRATIKBLU"		2,00	5,65		11,30	22,00	
4	SAPONE LIQUIDO NEUTRO - C/POMPETTA - 500ML		2,00	1,63		3,26	22,00	
5	LIQUIDO PAVIMENTI CHANTE CLER 1250ML		2,00	2,08		4,16	22,00	
6	GUANTI LATTICE REFLEXX40 - 100PZ		1,00	5,50		5,50	22,00	
7	ABBUONO		1,00	0,02		0,02	22,00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22,00		32,93	7,24			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						40,17		

12.09.1.103

U. 1.03.01.02.007



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

574R

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 CARTOPLAST CAIRESE SAS documenti:

- n. 2503/2015 DEL 21/10/2015 (prot. 6431 del 17/12/2015) - Euro 40,17 iva comp.

E DI CUI AI SEGUENTI RIFERIMENTI:

DETERMINAZIONE N. 116 DEL 21/10/2015

IMPEGNO n. ____

CAPITOLO 1656

CIG Z3016ABF54

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~~