



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 7 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 130/2015 di cui all' Impegno n. 467/2015, assunto al Capitolo 01.06.1.103-U.1.03.01.02.008/1087 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 MANUTENZIONI EDIFICI PRESSO LA DITTA DEMO DI CASALE MONF.TO;
VISTA la fattura numero 150100051036 in data 30/11/2015 di EURO 27,02 DI CUI PER IVA EURO 4,87;
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 27,02 (IVA IST. EURO 4,87) 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 01.06.1.103-U.1.03.01.02.008/1087 art. 1 gestione Residui Passivi 2015 del Bilancio di Previsione Anno 2016/2018 ESERCIO2016, in corso di redazione.

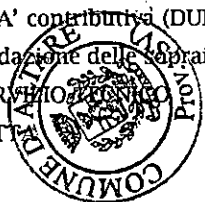
Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine delle successive operazioni di calcolo dell'IVA ISTITUZIONALE;

Di dare atto che è stato acquisito 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 08/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Renzo Geom. BERRETTA

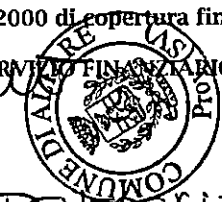


VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 Dlgs 267/2000 di copertura finanziaria

Altare

10/2/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

MANDATO TO - REVERSALE 40
10/2/2016

CHIEDERE DURC
571 R/2015

L. 7 del 8/2/2016

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01743040063 Progressivo di invio: 697 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Demo - Produzione Partita IVA: IT01743040063 Codice fiscale: 01743040063 Via Achille Grandi, 1 15033 CASALE MONF.TO (AL) IT Recapiti Telefono: 0142433111 Fax: 0142433172 E-mail: amministrazione@demospa.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 150100051036	Data: 2015-11-30	Valuta: EUR	Importo: 27.02
------------------------------	-------------------------	---------------------	----------------	-------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: ORDINE 2522028
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZBF1729E7F

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 150800008629
	Data DDT: 2015-11-20 (20 Novembre 2015)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DLP-MINICANALE 25X16 1 SCOMPARTO BIANCO		10.00	2.7010	SC (sconto) 18.00% € 0.49	22.150	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		22.15	4.87			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						27.02		

NB IBAN ALLEGATO

01.06.1.103- 0.1.03.01.02.008



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

571 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 DEMO PRODUZIONE documenti:

- n. 150100051036 DEL 30/11/2015 (prot. 6324 del 11/12/2015) - Euro 27,02 iva comp.

E DI CUI AI SEGUENTI RIFERIMENTI:

DETERMINAZIONE N. 130 DEL 11/12/2015

IMPEGNO n. ___

CAPITOLO 1087

CIG ZBF1729E7F

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~~