

COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 84 DEL 08/09/2016

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000;  
Visto il provvedimento sindacale di nomina numero 160/2015  
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

RICHIAMATE la DETERMINAZIONE numero 22/2016 di cui all' Impegno n. 110/2016 assunto al Capitolo 09.03.1.103-U..1.03.02.15.004/1736 ART. 1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, esecutivo, con cui si impegnava la somma necessaria SERVIZIO smaltimento differenziata e centro raccolta ingombranti presso FG RICICLAGGI di Cairo M.te;

VISTI i seguenti documenti contabili (FATTURE ELETTRONICHE):

FG. RICICLAGGI	243/SP	31/07/2016	66	6	60
FG. RICICLAGGI	249/SP	31/07/2016	1445,99	174,64	1271,35
FG. RICICLAGGI	248/SP	31/07/2016	2618,98	271,03	2347,95
			4130,97	451,67	3679,3

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 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 4130,97 (IVA IST. EURO 451,67) 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 09.03.1.103-U..1.03.02.15.004/1736 ART. 1 del Bilancio di Previsione Anno 2016/2018 ESERCIZIO 2016, esecutivo.

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine delle successive operazioni di calcolo dell'IVA ISTITUZIONALE PER IL VERSAMENTO ALL'ERARIO AI SENSI DELLA LEGGE 190/2014;

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.

Avendosi un importo superiore ad euro 10000,00, all'atto del pagamento, il Responsabile dell'area Fin. Procedere alla verifica di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973

ALTARE 08/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Renzo Geom. BERRETTA





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

Altare

13/9/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO



ESTREMI DEL MANDATO DI  
PAGAMENTO

762 (Rev. le Na Ist. le N. 823)  
763 (Rev. le Na Ist. le n° 824)





COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

L. 84 del 8/9/2016

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 F.G. RICICLAGGI SPA, documenti:

- N. 243/SP del 31/07/2016 (prot. 4526 del 17/08/2016) - Euro 66,00 iva compresa (ISOLA)
- N. 248/SP del 31/07/2016 (prot. 4528 del 17/08/2016) - Euro 2.618,98 iva compresa
- N. 249/SP del 31/07/2016 (prot. 4529 del 17/08/2016) - Euro 1.445,99 iva compresa

DETERMINE: N. 22 DEL 01/03/2016 E N. 77 DEL 19/07/2016  
IMPEGNO: 110 E 298  
CAPITOLO: U.1.03.02.15.004 1736/1  
CIG: ZAA18C4CC3

ACCETTA

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

Altare, 24/08/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
Geom. Renzo BERRETTA

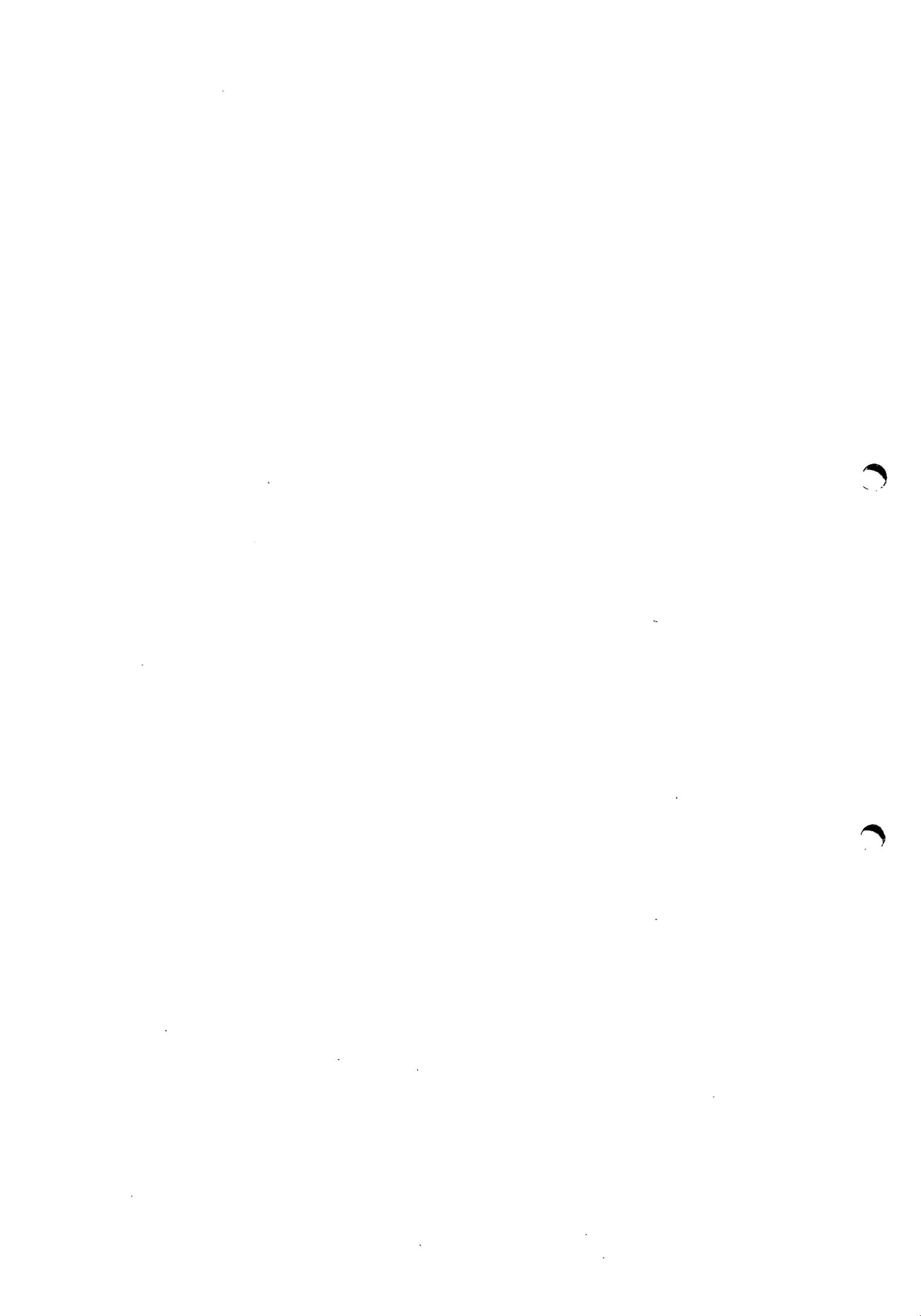
~~Oppure~~

~~RIFIUTA~~

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

~~Altare,~~

~~IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
Geom. Renzo BERRETTA~~



492R

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04077341008 Progressivo di invio: 04TP2 Codice destinatario: UFQRS4

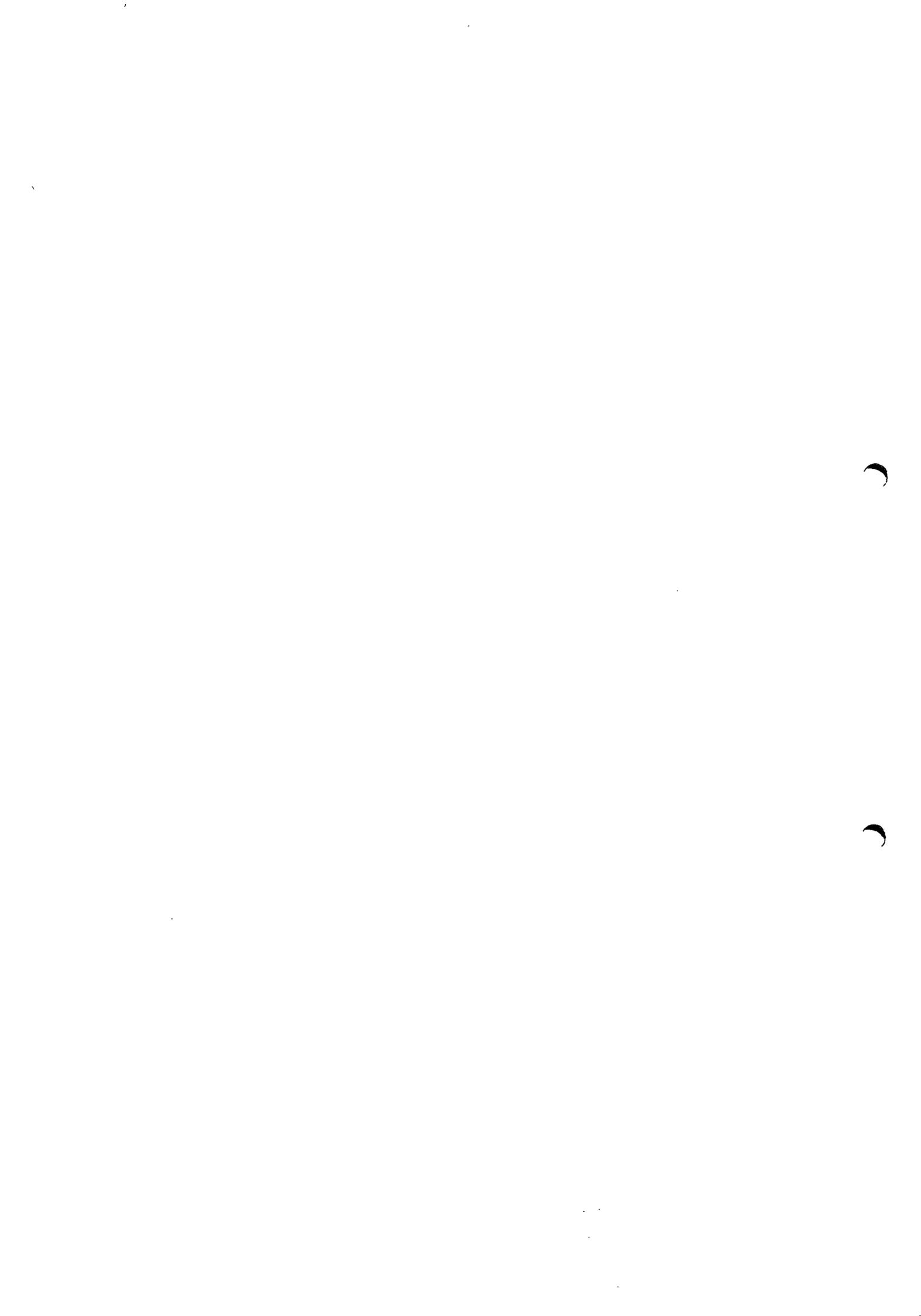
<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>F.G. RICICLAGGI S.P.A.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT01114070095</b> Codice fiscale: <b>05991130013</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA STALINGRADO 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: <b>500135</b> Fax: <b>5079042</b> E-mail: <b>reception@fgriciclaggi.com</b>	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>243/SP</b>	Data: <b>2016-07-31</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>66.00</b>
Causale: <b>Fatture Split Payment</b>				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>ORDINE</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>ZAA18C4CC3</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZAA18C4CC3</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/%)	Totale	Iva (%)	Natura
3	SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO		1.00	60.000000		60.00	10.00	
<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>		
10.00		60.00	6.00			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>								<b>66</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 60.00	Scadenza: <b>2016-09-30</b> (30 Settembre 2016)	Istituto finanziario: <b>CAIRO MONTENOTTE</b> Codice IBAN: <b>IT22W0617549331000004298480</b> Codice ABI: <b>06175</b> Codice CAB: <b>49331</b>	Codice pagamento: <b>135379</b>



1414,24 (IVA 174,04)  
31,75 (I 2098)

I 110

493 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04077341008 Progressivo di invio: 04TP8 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>F.G. RICICLAGGI S.P.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01114070095 Codice fiscale: 05991130013 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA STALINGRADO 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 500135 Fax: 5079042 E-mail: reception@fgcriciclaggi.com	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 249/SP	Data: 2016-07-31	Valuta: EUR	Importo: 1445.99
Causale: Fatture Split Payment				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: ORDINE
	Codice commessa/convenzione: CIG:ZAA18C4CC3
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAA18C4CC3
	Identificativo ordine di acquisto: ORDINE
	Codice commessa/convenzione: ZAA18C4CC3
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAA18C4CC3

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
6	Form. CAIRO3599 del 31/05/2016		820.00	0.120000		98.40	10.00	
7	Form. CAIRO3936 del 14/06/2016		680.00	0.120000		81.60	10.00	
8	Form. CAIRO4278 del 28/06/2016		1070.00	0.120000		128.40	10.00	
14	Form. CAIRO3615 del 31/05/2016		290.00	0.060000		17.40	10.00	
15	Form. CAIRO4143 del 21/06/2016		1160.00	0.060000		69.60	10.00	
21	Form. CAIRO3600 del 31/05/2016		20.00	0.120000		2.40	10.00	
28	Form. CAIRO3602 del 31/05/2016		310.00	0.430000		133.30	22.00	
29	Form. CAIRO3935 del 14/06/2016		10.00	0.430000		4.30	22.00	
30	Form. CAIRO4280 del 28/06/2016		50.00	0.430000		21.50	22.00	
37	Form. CAIRO3598 del 31/05/2016		90.00	0.430000		38.70	22.00	
38	Form. CAIRO3932 del 15/06/2016		30.00	0.430000		12.90	22.00	
39	Form. CAIRO4279 del 28/06/2016		30.00	0.430000		12.90	22.00	
46	Form. CAIRO3601 del 31/05/2016		100.00	0.430000		43.00	22.00	
47	Form. CAIRO3933 del 14/06/2016		60.00	0.430000		25.80	22.00	
48	Form. CAIRO4276 del 28/06/2016		80.00	0.430000		34.40	22.00	
55	Form. CAIRO3616 del 31/05/2016		1290.00	0.110000		141.90	10.00	
56	Form. CAIRO3716 del 04/06/2016		1610.00	0.110000		177.10	10.00	
63	Form. CAIRO3660 del 01/06/2016		90.00	0.950000		85.50	10.00	
70	Form. CAIRO3599 del 31/05/2016		3.00	4.000000		12.00	10.00	
71	Form. CAIRO3936 del 14/06/2016		4.00	4.000000		16.00	10.00	
72	Form. CAIRO4278 del 28/06/2016		3.00	4.000000		12.00	10.00	
80	Form. CAIRO3666 del 01/06/2016		40.00	0.950000		38.00	22.00	
84	RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO		2.00	1.000000		2.00	10.00	
89	RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO		50.00	0.025000		1.25	10.00	
93	RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO		1.00	1.000000		1.00	22.00	
97	RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO		30.00	1.000000		30.00	22.00	
101	RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO		250.00	0.120000		30.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		395.80	87.08			S (scissione dei pagamenti)
10.00		875.55	87.56			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1445.9899999999997</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
	Scadenza: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)	Istituto finanziario: CAIRO MONTENOTTE Codice IBAN: IT22W0617549331000004298480	Codice pagamento: 135727



Pagamento completo (TP02)  
Bonifico (MP05)  
Importo: 1271.35

Codice ABI: 06175  
Codice CAB: 49331



494 RF

# FATTURA ELETTRONICA

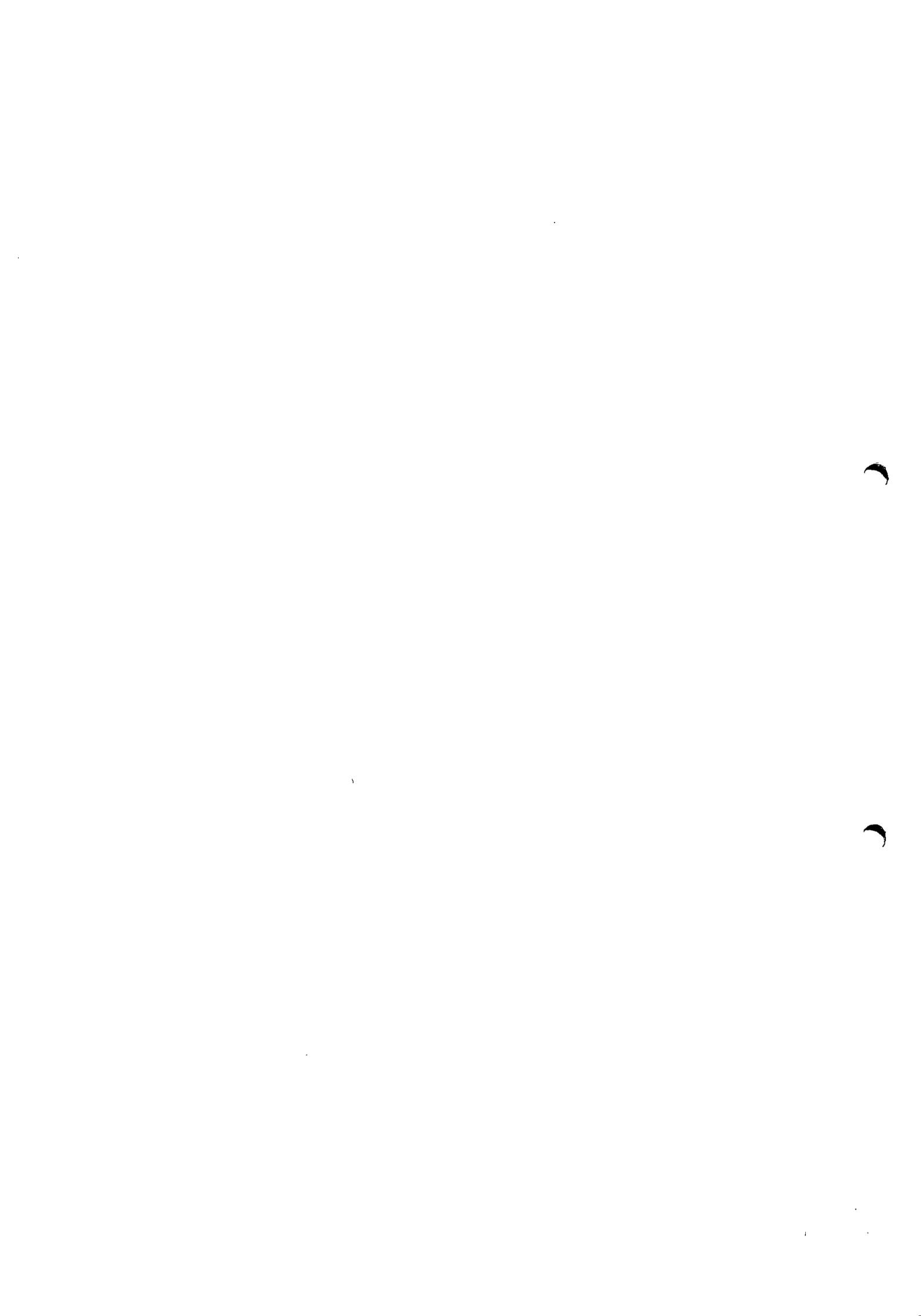
Identificativo del trasmittente: IT04077341008 Progressivo di invio: 04TP7 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>F.G. RICICLAGGI S.P.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01114070095 Codice fiscale: 05991130013 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA STALINGRADO 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 500135 Fax: 5079042 E-mail: reception@fgriciclaggi.com	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 248/SP	Data: 2016-07-31	Valuta: EUR	Importo: 2618.98
Causale: Fatture Split Payment				

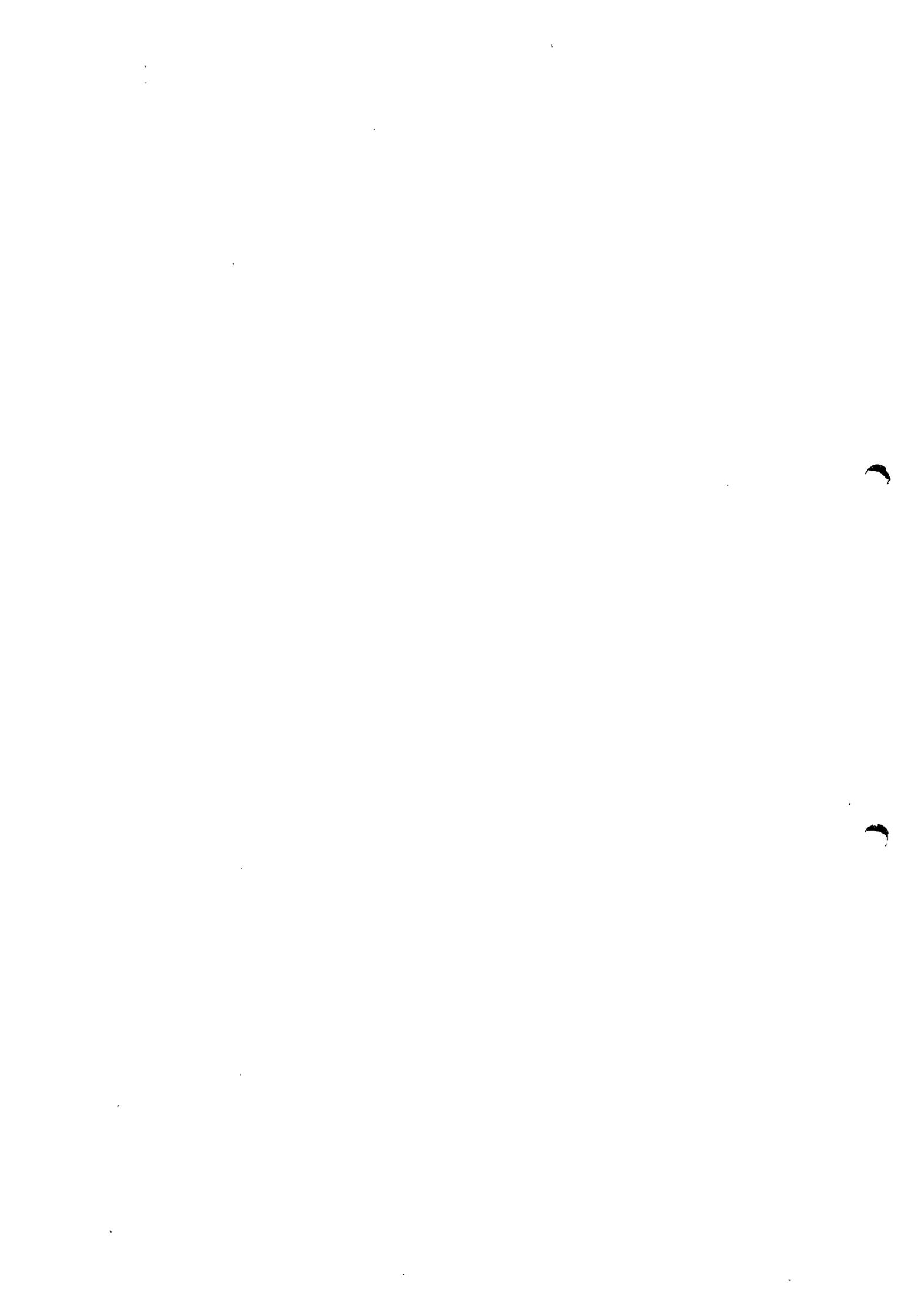
Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: ORDINE
	Codice commessa/convenzione: CIG:ZAA18C4CC3
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAA18C4CC3
	Identificativo ordine di acquisto: ORDINE
	Codice commessa/convenzione: ZAA18C4CC3
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAA18C4CC3

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
6	Form. CAIRO2909 del 03/05/2016		630.00	0.120000		75.60	10.00	
7	Form. CAIRO3265 del 17/05/2016		780.00	0.120000		93.60	10.00	
8	Form. CAIRO3281 del 18/05/2016		160.00	0.120000		19.20	10.00	
14	Form. CAIRO2938 del 04/05/2016		500.00	0.060000		30.00	10.00	
15	Form. CAIRO3297 del 18/05/2016		530.00	0.060000		31.80	10.00	
22	Form. CAIRO2910 del 03/05/2016		40.00	0.430000		17.20	22.00	
23	Form. CAIRO3267 del 17/05/2016		90.00	0.430000		38.70	22.00	
30	Form. CAIRO2908 del 03/05/2016		20.00	0.430000		8.60	22.00	
31	Form. CAIRO3266 del 17/05/2016		130.00	0.430000		55.90	22.00	
38	Form. CAIRO2906 del 03/05/2016		360.00	0.430000		154.80	22.00	
39	Form. CAIRO3263 del 17/05/2016		60.00	0.430000		25.80	22.00	
46	Form. CAIRO2859 del 30/04/2016		80.00	0.110000		8.80	10.00	
47	Form. CAIRO2860 del 30/04/2016		1460.00	0.110000		160.60	10.00	
48	Form. CAIRO2946 del 04/05/2016		1300.00	0.110000		143.00	10.00	
49	Form. CAIRO2947 del 04/05/2016		90.00	0.110000		9.90	10.00	
50	Form. CAIRO3031 del 06/05/2016		1380.00	0.110000		151.80	10.00	
51	Form. CAIRO3034 del 06/05/2016		1380.00	0.110000		151.80	10.00	
52	Form. CAIRO3203 del 14/05/2016		1560.00	0.110000		171.60	10.00	
53	Form. CAIRO3206 del 14/05/2016		120.00	0.110000		13.20	10.00	
54	Form. CAIRO3300 del 18/05/2016		1070.00	0.110000		117.70	10.00	
55	Form. CAIRO3380 del 20/05/2016		1350.00	0.110000		148.50	10.00	
56	Form. CAIRO3382 del 20/05/2016		110.00	0.110000		12.10	10.00	
57	Form. CAIRO3467 del 25/05/2016		1230.00	0.110000		135.30	10.00	
58	Form. CAIRO3548 del 27/05/2016		1190.00	0.110000		130.90	10.00	
59	Form. CAIRO3550 del 27/05/2016		580.00	0.110000		63.80	10.00	
66	Form. CAIRO2909 del 03/05/2016		7.00	4.000000		28.00	10.00	
67	Form. CAIRO3265 del 17/05/2016		4.00	4.000000		16.00	10.00	
74	Form. CAIRO2956 del 05/05/2016		500.00	0.130000		65.00	10.00	
75	Form. CAIRO3539 del 27/05/2016		1580.00	0.130000		205.40	10.00	
79	RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO		350.00	0.120000		42.00	10.00	
80	RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO		2.00	4.000000		8.00	10.00	
84	RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO		70.00	0.120000		8.40	10.00	
88	RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO		10.00	0.060000		0.60	10.00	
92	RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO		1.00	0.950000		0.95	22.00	
97	RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO		40.00	0.025000		1.00	10.00	
101	RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO		20.00	0.120000		2.40	10.00	



Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		301.95	66.43			S (scissione dei pagamenti)
10.00		2046.00	204.60			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>2618.9799999999995</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2347.95	Scadenza: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)	Istituto finanziario: CAIRO MONTENOTTE Codice IBAN: IT22W0617549331000004298480 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331	Codice pagamento: 135726



## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_4037677	Data richiesta	29/06/2016	Scadenza validità	27/10/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	F.G. RICICLAGGI SRL
Codice fiscale	05991130013
Sede legale	VIA STALINGRADO, 50 17014 CAIRO MONTENOTTE (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.
------------------------

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>4510</u>	ARRIVATO
IL	<b>04 AGO. 2016</b>
EVASO IL .....	N. ....
CAT. ....	CLASSE .... FASC. ....

