



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 85 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 provvedimento di nomina di questo Responsabile di Servizio

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 propria determinazione di impegno . N. 45/2016 di cui all'impegno 196/2016 e numero 88/2016 di cui all'impegno 324/2016 assunti al Capitolo U.1.03.02.15.004/1736 art. 1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, esecutivo, per SERVIZIO **Raccolta** VETRO 2016 effettuato da ECOLVETRO SRL ;

VISTE LE FATTURE ELETTRONICHE:

- NUMERO 369 DEL 31/07/2016 SERVIZIO LUGLIO 2016 IMPORTO EURO 319,85 DI CUI EURO 29,08
PER IVA ISTITUZIONALE IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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 319,85 (IVA ISTITUZIONALE EURO 29,08) 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 U.1.03.02.15.004/1736 art. 1 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 per il versamento all'erario direttamente da parte di questa Amm.ne ai sensi art. 1 - c.629 lettera b) 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.

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

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO



ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

764 (Rever. n. 151/Ite n. 825)
765 C Reversale n. 151/Ite n. 826

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del mittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 227 Codice destinatario: UFQRS4

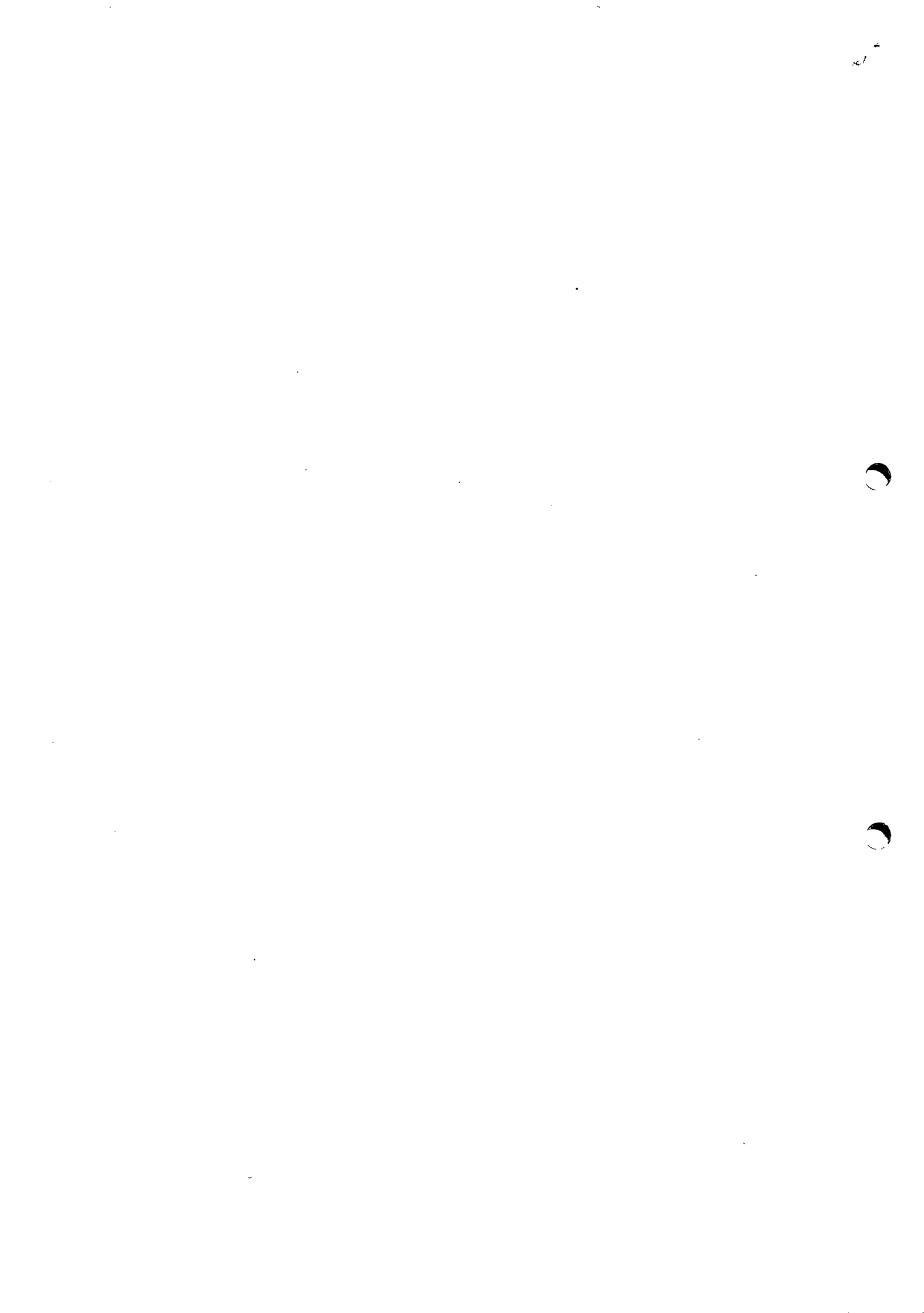
MITTENTE	DESTINATARIO
ECOLVETRO S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT00857040091 Codice fiscale: 00857040091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Loc. Vesima 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA A. RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 369	Data: 2016-07-31	Valuta: EUR	Importo: 319.85
------------------------------	----------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z56138FE7F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/07/2016 al 31/07/2016			290.77		290.77	10.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
10.00		290.77	29.08			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						319.84999999999996		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 290.77	Scadenza: 2016-09-29 (29 Settembre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-07-31 (31 Luglio 2016) Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: CARIGE AG. CAIRO MONTENOTTE2 Codice IBAN: IT09Z0617549331000001093080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331	Codice pagamento: BB0060



Durc On Line

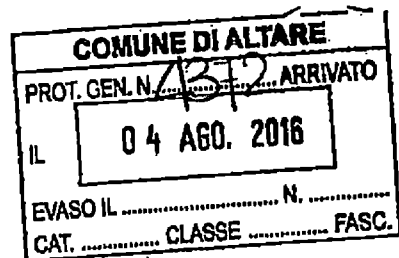
Numero Protocollo	INAIL_3965926	Data richiesta	22/06/2016	Scadenza validità	20/10/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ECOLVETRO SRL
Codice fiscale	00857040091
Sede legale	LOCALITA' VESIMA, SNC 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.



Da: Per conto di: sdi06@pec.fatturapa.it <posta-certificata@pcert.sogei.it>
Inviato: venerdì 19 agosto 2016 04:03
A: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Notifica decorrenza termini 46663018
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (4,92 KB)
Firmato da: posta-certificata@pcert.sogei.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 19/08/2016 alle ore 04:03:13 (+0200) il messaggio
"Notifica decorrenza termini 46663018" è stato inviato da "sdi06@pec.fatturapa.it"
indirizzato a:
COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec276.20160819040313.01328.254.1.3@pcert.sogei.it

4

