



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 86 DEL 08/09/2016

Visto l'allegato A2 al D.L. 118/2014, punto 6;
VISTO il provvedimento sindacale di nomina del Responsabile Area Tecnica
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;
VISTO L'ART. 184 DEL D.LGS. 267/2000;

Visto il provvedimento sindacale di nomina numero 160 del 14/01/2016

RICHIAMATE le seguenti DETERMINAZIONI DI IMPEGNO:

numero 17/2016 di cui all' Impegno n. 100/2016; numero 47/2016 di cui all'impegno numero 199/2016; numero 64/2016 di cui all'impegno 269/2016 e numero 66/2016 di cui all'impegno numero 274/2016, assunti al Capitolo 09.02.1.103-U..1.03.02.15.999/1575 ART. 1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, ESECUTIVO, con cui si impegnava la somma necessaria AL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONEI FORNITO DA GRATTACASO;

VISTE le seguenti fatture elettroniche:

| N. FAT. | DATA | OGGETTO | IMPORTO LORDO | IVA (Split ISTITUZ.) | NETTO |
|---------|------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 687 | 30/04/2016 | SERV. APRILE 16 | 133,09 | 24 | 109,09 |
| 920 | 31/05/2016 | SERV. MAGGIO 16 | 133,09 | 24 | 109,09 |
| 1135 | 30/06/2016 | SERV. STR. GIUGNO 16 | 122 | 22 | 100,00 |
| 1125 | 30/06/2016 | SERV. GIUGNO 16 | 133,09 | 24 | 109,09 |
| | | | 521,27 | 94 | 427,27 |

(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 521,27 (IVA IST. EURO 94) 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 09.02.1.103-U..1.03.02.15.999/1575 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 ai fini del versamento all'erario ai sensi della Legge 190/2014;

-Di dare atto che è stato acquisito DUCUMENTO 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. FERRITTA
[Handwritten signature]

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

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



Altare 13/9/2016

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

766 (REV. IVA 1ST. 827)
767 (REV. IVA 1ST. 828)
768 (REV. IVA 1ST. 829)
769 (REV. IVA 1ST. 830)
770 (REV. IVA 1ST. 831)



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

Lia: 86 del 8/9/16

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 GRATTACASO SRL documenti:

- N. 1335 DEL 30/06/2016 (prot. 3936 del 13/07/2016) - Euro 122,00 iva compresa **440RF**

DETERMINA: N. 64 DEL 24/06/2016
IMPEGNO: 269
CAPITOLO: U.1.03.02.15.999 1575/1
CIG: Z171A69165

- N. 1125 DEL 30/06/2016 (prot. 3887 del 11/07/2016) - Euro 133,09 iva compresa **439RF**

DETERMINA: N. 66 DEL 30/06/2016
IMPEGNO: 274
CAPITOLO: U.1.03.02.15.999 1575/1
CIG: Z591890924

ACCETTA

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

Altare, 19/07/2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Renzo BERRETTA

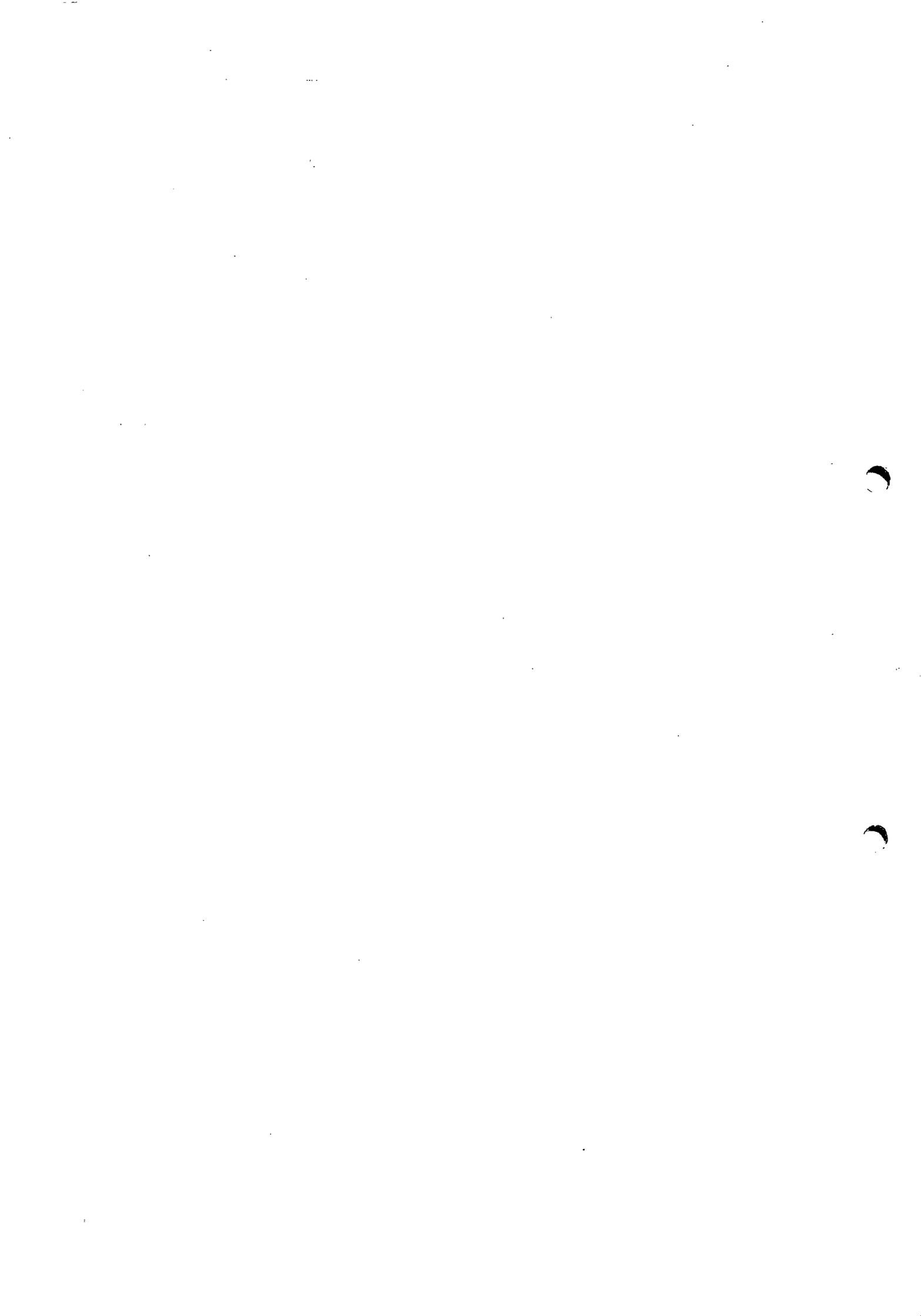
~~Oppure~~

RIFIUTA

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

~~Altare,~~

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



TECHICO PROT. 3813 del 11/7/16 439R

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00965350093 Progressivo di invio: 0000004049 Codice destinatario: UFQRS4

| | |
|--|--|
| MITTENTE | DESTINATARIO |
| GRATTACASO S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT00965350093 Codice fiscale: 00965350093 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZA GUIDO ROSSA 6/2 17100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 019821215 Fax: 019823796 E-mail: info@grattacaso.it | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO N. 2 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 1125 | Data: 2016-06-30 | Valuta: EUR | Importo: 133.09 |
| Causale: FATTURA IVA SPLIT PAYMENT | | | | |

| | |
|--|--|
| Dati dell'ordine di acquisto | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10 |
| | Identificativo ordine di acquisto: 1 |
| | Data ordine di acquisto: 2016-06-30 (30 Giugno 2016) |
| | Codice Unitario Progetto (CUP): RDO 2751130 |
| Codice Identificativo Gara (CIG): Z591890924 | |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|-------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|---------|--------|
| 30 | Intervento di disinfestazione e di derattizzazione MESE DI GIUGNO 2016 | | 1.0000000 | 109.0900000 | | 109.0900000 | 22.00 | |
| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA | | |
| 22.00 | 0.00 0.00 | 109.09 | 24.00 | | | S (scissione dei pagamenti) | | |
| TOTALE | | | | | | 133.09 | | |

| Pagamento | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 133.09 | Scadenza: 2016-07-31 (31 Luglio 2016) | Codice IBAN: IT942010051060100000003334 Codice ABI: 01005 Codice CAB: 10601 | Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00 |

1944年11月11日

Tecnico

440 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00965350093 Progressivo di invio: 0000004203 Codice destinatario: UFQRS4

| | |
|--|--|
| MITTENTE | DESTINATARIO |
| GRATTACASO S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT00965350093 Codice fiscale: 00965350093 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZA GUIDO ROSSA 6/2 17100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 019821215 Fax: 019823796 E-mail: info@grattacaso.it | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO N. 2 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 1335 | Data: 2016-06-30 | Valuta: EUR | Importo: 122.00 |
| Causale: FATTURA IVA SPLIT PAYMENT | | | | |

| | |
|--|--|
| Dati dell'ordine di acquisto | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10 |
| | Identificativo ordine di acquisto: 1 |
| | Data ordine di acquisto: 2016-06-30 (30 Giugno 2016) |
| | Codice Unitario Progetto (CUP): RDO 3027650 del |
| Codice Identificativo Gara (CIG): CIG Z171A69165 | |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|-------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|---------|------------|
| 30 | Intervento urgente derattizzazione presso scuola media comunale Intervento del 23.05.2016 | | 1.0000000 | 100.0000000 | | 100.0000000 | 22.00 | |
| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA | | |
| 22.00 | 0.00 0.00 | 100.00 | 22.00 | | | S (scissione dei pagamenti) | | |
| TOTALE | | | | | | | | 122 |

| Pagamento | | | |
|---|---------------------------------------|---|--|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 122.00 | Scadenza: 2016-07-31 (31 Luglio 2016) | Codice IBAN: IT9420100510601000000003334 Codice ABI: 01005 Codice CAB: 10601 | Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00 |

1900

1900



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

321 RF/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 GRATTACASO SRL, documenti:

- N. 920 DEL 31/05/2016 (prot. 3018 del 07/06/2016) - Euro 133,09 iva comp.

DETERMINA: N. 47 DEL 09/05/2016
IMP. N. 199
CAPITOLO: U.1.03.02.15.999 1575/1
CIG: Z591890924

ACCETTA

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

Altare, 14/06/2016



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~~

0102 717 135

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00965350093 Progressivo di invio: 0000003901 Codice destinatario: UFQRS4

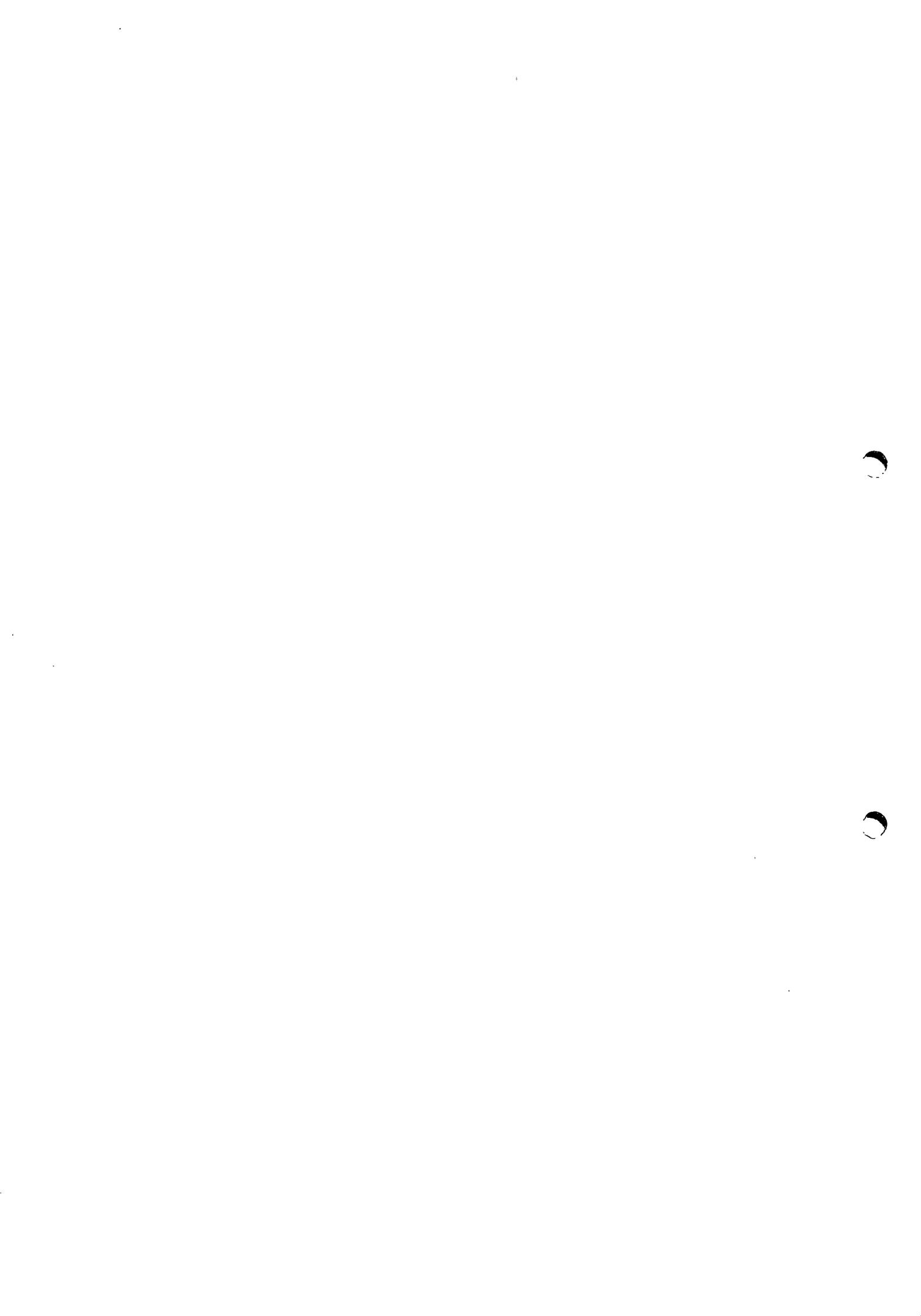
| MITTENTE | DESTINATARIO |
|--|--|
| GRATTACASO S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT00965350093 Codice fiscale: 00965350093 PIAZZA GUIDO ROSSA 6/2 17100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 019821215 Fax: 019823796 E-mail: info@grattacaso.it | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO N. 2 17041 ALTARE (SV) IT |

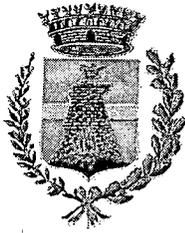
| | | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 920 | Data: 2016-05-31 | Valuta: EUR | Importo: 133.09 |
| Causale: FATTURA IVA SPLIT PAYMENT | | | | |

| | |
|--|--|
| Dati dell'ordine di acquisto | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10 |
| | Identificativo ordine di acquisto: 1 |
| | Data ordine di acquisto: 2016-05-31 (31 Maggio 2016) |
| | Codice Unitario Progetto (CUP): RDO 2751130 |
| Codice Identificativo Gara (CIG): Z591890924 | |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scd (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|-------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|---------|--------|
| 30 | Intervento di disinfestazione e di derattizzazione MESE DI MAGGIO 2016 | | 1.00000000 | 109.09000000 | | 109.09000000 | 22.00 | |
| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA | | |
| 22.00 | 0.00 0.00 | 109.09 | 24.00 | | | S (scissione dei pagamenti) | | |
| TOTALE | | | | | | 133.09 | | |

| Pagamento | | | |
|---|---------------------------------------|---|--|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 133.09 | Scadenza: 2016-06-30 (30 Giugno 2016) | Codice IBAN: IT94Z0100510601000000003334 Codice ABI: 01005 Codice CAB: 10601 | Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00 |





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 GRATTACASO SRL, documenti:

- N. 687 DEL 30/04/2016 (prot. 2359 del 04/05/2016) - Euro 133,09 iva comp.

DETERMINA: N. 17 DEL 17/02/2016 **e DET 31/2016**
IMP. N. 100 **- I 136**
CAPITOLO: U.1.03.02.15.999 1575/1
CIG: Z591890924

ACCETTA

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

Altare, 10/05/2016



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~~



2359 del 4/5/16

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00965350093 Progressivo di invio: 0000003713 Codice destinatario: UFQRS4

| | |
|--|--|
| MITTENTE | DESTINATARIO |
| GRATTACASO S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT00965350093 Codice fiscale: 00965350093 PIAZZA GUIDO ROSSA 6/2 17100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 019821215 Fax: 019823796 E-mail: info@grattacaso.it | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO N. 2 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 687 | Data: 2016-04-30 | Valuta: EUR | Importo: 133.09 |
| Causale: FATTURA IVA SPLIT PAYMENT | | | | |

| | |
|--|--|
| Dati dell'ordine di acquisto | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10 |
| | Identificativo ordine di acquisto: 1 |
| | Data ordine di acquisto: 2016-04-30 (30 Aprile 2016) |
| | Codice Unitario Progetto (CUP): RDO 2751130 |
| Codice Identificativo Gara (CIG): Z591890924 | |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|-------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|---------|---------------|
| 30 | Intervento di disinfestazione e di derattizzazione MESE DI APRILE 2016 | | 1.0000000 | 109.0900000 | | 109.0900000 | 22.00 | |
| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale Imponibile | Totale Imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA | | |
| 22.00 | 0.00 0.00 | 109.09 | 24.00 | | | S (scissione dei pagamenti) | | |
| TOTALE | | | | | | | | 133.09 |

| Pagamento | | | |
|---|---------------------------------------|---|--|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 133.09 | Scadenza: 2016-05-31 (31 Maggio 2016) | Codice IBAN: IT9420100510601000000003334 Codice ABI: 01005 Codice CAB: 10601 | Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00 |

11091 (20) -
22,18 (4)

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_4353763 | Data richiesta | 25/07/2016 | Scadenza validità | 22/11/2016 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| Denominazione/ragione sociale | GRATTACASO SRL UNIPERSONALE |
| Codice fiscale | 00965350093 |
| Sede legale | PIAZZA GUIDO ROSSA, 6/2 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. |
|------------------------|

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.

