



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 8 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 153/2015 di cui all' Impegno n. 505/2015, assunto al Capitolo 9.02.1.103-U.1.03.02.09.012/1805 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 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO FORNITO DALLA DITTA IL TRONCO DI ALTARE;

VISTA la fattura numero FATTPA 3_15 in data 24/12/2015 di EURO 1999,99 DI CUI PER IVA EURO 360,65;
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 1999,99 (IVA IST. EURO 360,65) 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 9.02.1.103-U.1.03.02.09.012/1805 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 obbligate spettanze.

ALTARE 08/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Renzo Geom. BERRETTA



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

Altare

10/2/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTENATO



ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

MANDATO N. 71 - REVERS. 41
10/2/2016

600RF 2015 DURC OK scad 15/3/16

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0000947098 Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|--|--|
| Il tronco snc di genta piero e marco Partita IVA: IT01187860091 Codice fiscale: 01187860091 viale de caroli 12 17041 Altare (SV) IT Recapiti Telefono: .3477914813 E-mail: Iltroncosnc@gmail.com | Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT |

| | | | | |
|------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: FATTPA 3_15 | Data: 2015-12-24 | Valuta: EUR | Importo: 1999.99 |
|------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------------------------|---------|-------------------|
| 1 Codice fornitore: pg | Manutenzione Verde Pubblico | | 1.00 | 1639.34 | | 1639.34 | 22.00 | |
| 2 Codice fornitore: PG | CIG Z6012839C2 | | 1.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | N2 (non soggetta) |
| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale Imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA | | |
| 22.00 | | 1639.34 | 360.65 | | | S (scissione dei pagamenti) | | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | N2 (non soggetta) | | | | |
| TOTALE | | | | | | 1999.989999999997 | | |

Liq. 8 del 8/2/2016

9.02.1.103 - U.1.03.02.09.012

NB NUOVO IBAN CARIGE



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

600 RF 205

15/3/2016

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 IL TRONCO SNC documenti:
- n. FATTPA 3_15 DEL 24/12/2015 (prot. 6550 del 28/12/2015) - Euro 1.999,99 iva comp.
E DI CUI AI SEGUENTI RIFERIMENTI:
DETERMINAZIONE N. 153 DEL 22/12/2015
IMPEGNO n. ____
CAPITOLO 1805
CIG Z6012839C2

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, 29/12/2015



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~~