



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 90 DEL 20 SETTEMBRE 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

**RICHIAMATA la DETERMINAZIONE numero 39/2016 di cui all' Impegno n. 190/2016, assunto al Capitolo 09.03.1.103-U..1.03.02.15.005/1748 ART. 1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, ESECUTIVO, con cui si impegnava la somma necessaria a garantire il conferimento presso discarica ECOSAVONA dei rifiuti non differenziabili;**

**VISTE LE ALLEGATE FATTURE ELETTRONICHE:**

**NUMERO 160937 DEL 31/08/2016 (SERVIZIO AGOSTO 2016) DI EURO 1065,78 DI CUI EURO 96,89 IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI;**

**NUMERO 160938 DEL 31/08/2016 (SERVIZIO AGOSTO 2016) DI EURO 266,64 DI CUI EURO 24,24 IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI;**

**SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 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 1332,42 (IVA IST. EURO 121,13 ) 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..1.03.02.15.005/1748 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 al fine del 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.

ALTARE 20/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Renzo Geom. BERRETTA



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

Altare

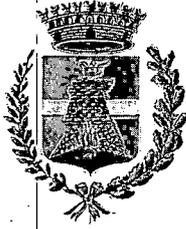
23/9/16

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO



ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

804 e Rubricale n° 878



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

LIA TEC 90  
del 20/9/2016

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 ECOSAVONA SRL, documenti:

- N. 160937 del 31/08/2016 (prot. 4855 del 05/09/2016) - Euro 1.065,78 iva compresa (TRATTAMENTO RSU AGOSTO) **543 RF**

- N. 160938 del 31/08/2016 (prot. 4854 del 05/09/2016) - Euro 266,64 iva compresa (TRATTAMENTO FUORI REGIONE AGOSTO) **544 RF**

DETERMINA: N. 39 DEL 09/05/2016  
IMPEGNO: 190  
CAPITOLO: U.1.03.01.15.005 1748/1  
CIG: Z36184A8D6

ACCETTA

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

Altare, 09/09/2016

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

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: 160938F16 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ECOSAVONA SRL</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00860280098</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA PALEOCAPA 17100 SAVONA (SV) IT	<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>160938</b>	Data: <b>2016-08-31</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>266.64</b>
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1, 2</b>
	Identificativo contratto: <b>001ECO16</b>
	Data contratto: <b>2015-12-28</b> (28 Dicembre 2015)
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z36184A8D6</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 ADDEBITO 00040	SMALT.190501 PR.1397 23.12.15 TRATT.FUORI REG	2016-08-01 - 2016-08-31	9.41	22.40		210.78	10.00	
2 ADDEBITO 00041	SMALT.190501 PR.1397 23.12.15 SPESE GENERALI		9.41	3.36		31.62	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		242.40	24.24			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>266.64</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>242.40</b>	Scadenza: <b>2016-09-30</b> (30 Settembre 2016)	Codice IBAN: <b>IT23T0100510600000000019362</b>	

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: 160937F16 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ECOSAVONA SRL</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00860280098</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA PALEOCAPA 17100 SAVONA (SV) IT	<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>160937</b>	Data: <b>2016-08-31</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>1065.78</b>
------------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo contratto: <b>001ECO16</b>
	Data contratto: <b>2015-12-28</b> (28 Dicembre 2015)
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z36184A8D6</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 CER 200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	2016-08-01 - 2016-08-31	9.41	84.41		794.30	10.00	
2 ADDEBITO: 00013	TRATTAMENTO RSU		9.41	12.15		114.33	10.00	
3 ADDEBITO: 00039	ECOTASSA		5.85	10.30		60.26	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		968.89	96.89			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1065.78</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 968.89	Scadenza: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)	Codice IBAN: IT23T010051060000000019362	