



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 91 DEL 20/09/2016

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

RICHIAMATA la propria determinazione numero 95/2016 di cui all'impegno 353/2016 assunto al Capitolo U1030102999/1155/1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, esecutivo, per fornitura materiale vario presso EDILIZIA DUE SRL;

VISTA LA FATTURA ELETTRONICA:

NUMERO 38/02 DEL 31/08/2016 IMPORTO EURO 525,43 DI CUI EURO 94,75 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 525,43 (IVA ISTITUZIONALE EURO 94,75) 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 U1030102999/1155/1 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 20/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Renzo Geom. BERRETTA

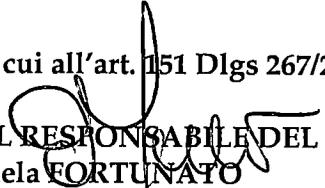


VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 Dlgs 267/2000 di copertura finanziaria

Altare

23/9/16

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

805 - Rubricate n. 819



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

LIQTEC 91
del 20/9/16
52RF

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 EDILIZIA DUE SRL, documenti:

- N. 38/02 del 31/08/2016 (prot. 4856 del 05/09/2016) - Euro 525,43 iva compresa (ORDINE MEPA N. 3116378 del 25/08/2016)

DETERMINA: N. 95 DEL 25/08/2016

IMPEGNO: 353

CAPITOLO: U.1.03.01.02.999 1155/1

CIG: ZZF21AFB017

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: IT01394200362 Progressivo di invio: 4IEVR Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

EDILIZIA DUE S.r.l.

Nominativo:

Partita IVA: IT01043070091

Codice fiscale: 01043070091

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

LOCALITA': MALLONI, 27

17043 CARCARE (SV)

IT

Recapiti Telefono: 019 510151 Fax: 019 513951 E-mail:

ediliziadue@bigmat.it

Riferimento amministrativo

Riferimento: COMUNE DI ALTARE

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: IT00328650098

Codice Fiscale: 00328650098

VIA RESTAGNO, 2

17041 ALTARE (SV)

IT

Tipologia:
TD01 (fattura)Numero:
38/02Data:
2016-08-31Valuta:
EURImporto:
525.43

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 0

Codice Identificativo Gara (CIG): ZF21AFB017

Dati Fatture Collegate

Numero DDT: 11762/001

Data DDT: 2016-08-01 (01 Agosto 2016)

Numero DDT: 14782/001

Data DDT: 2016-08-01 (01 Agosto 2016)

Numero DDT: 16646/001

Data DDT: 2016-08-02 (02 Agosto 2016)

Numero DDT: 16679/001

Data DDT: 2016-08-02 (02 Agosto 2016)

Numero DDT: 16824/001

Data DDT: 2016-08-02 (02 Agosto 2016)

Numero DDT: 16939/001

Data DDT: 2016-08-02 (02 Agosto 2016)

Numero DDT: 16961/001

Data DDT: 2016-08-02 (02 Agosto 2016)

Numero DDT: 17352/001

Data DDT: 2016-08-02 (02 Agosto 2016)

Numero DDT: 18081/001

Data DDT: 2016-08-08 (08 Agosto 2016)

Numero DDT: 11669/001

Data DDT: 2016-08-01 (01 Agosto 2016)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CEMENTO ITALCEMENTI 325R sacco 25 kg		1.00	3.00		3.00	22.00	
2	RITIRA CARMINE		0.00	0.00		0.00	22.00	
3	ANTIVESPE SPRAY 750ML		1.00	7.52		7.52	22.00	
4	RITIRA SANTINI		0.00	0.00		0.00	22.00	
5	CHIODI CONF Kg.1 2,7x 60		1.00	3.40		3.40	22.00	
6	SCOPA BAMBOO C/MANICO CM.160-180		4.00	4.00		16.00	22.00	
7	GUANTO PELLE FIORE		7.00	3.30		23.10	22.00	
8	ASFALTO PRONTO X STRADE KG.25		5.00	5.80		29.00	22.00	
9	TAVOLE ABETE 4000x120x23 mm Stagionate Widiam		6.00	4.10		24.60	22.00	
10	UNIFIX TASS. OCCHIOLO CHIUSO D.12 PZ.6		2.00	3.50		7.00	22.00	
11	RITIRA SANTINI		0.00	0.00		0.00	22.00	
12	GUANTO VEGA POLAR THERMAL PORTECTION		1.00	3.70		3.70	22.00	
13	PENNELLO P.213 BIGMAT DA 5X15		1.00	8.00		8.00	22.00	
14	RUBINETTO SFERA P.G. C/M. 1/2 "		1.00	6.05		6.05	22.00	
15	OLI 900221 SIFONE FLESSIBILE D.40 1 "1/2 BIANCO		1.00	6.90		6.90	22.00	

16	SEDILE WC PESANTE MDF BIANCO	2.00	17.95	35.90	22.00
17	RITIRA SANTINI	0.00	0.00	0.00	22.00
18	COVEMA S.074 QUARZO ACRIL.BIANCO 1kg 147.03	2.00	8.00	16.00	22.00
19	SEDILE WC PESANTE MDF BIANCO RESO	1.00	-17.95	-17.95	22.00
20	COVEMA S.278 BIANCO 23 Kg ACRILSILANICA	1.00	98.10	98.10	22.00
21	COVEMA COLORANTE NERO	2.00	3.23	6.46	22.00
22	RITIRA SANTINI	0.00	0.00	0.00	22.00
23	TEGOLA MARSIGLIESE ROSSA SAN MARCO	12.00	0.48	5.76	22.00
24	RITIRA SANTINI	0.00	0.00	0.00	22.00
25	COVEMA COLORANTE NERO	1.00	3.23	3.23	22.00
26	RITIRA SANTINI	0.00	0.00	0.00	22.00
27	COVEMA S.278 BIANCO 23 Kg ACRILSILANICA	1.00	98.10	98.10	22.00
28	COVEMA COLORANTE NERO	2.00	3.23	6.46	22.00
29	SEDILE WC PESANTE MDF BIANCO	1.00	17.95	17.95	22.00
30	PILETTA UNIVERSALE 1 "1/4 CVITE BLOCCAGGIO	1.00	22.40	22.40	22.00
31	RITIRA SANTINI	0.00	0.00	0.00	22.00
32	*****	0.00	0.00	0.00	22.00
33	PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON	0.00	0.00	0.00	22.00
34	VERRANNO ACCETTATI RESI	0.00	0.00	0.00	22.00
35	*****	0.00	0.00	0.00	22.00

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		430.68	94.75			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						525.4300000000001

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 430.68	Scadenza: 2016-09-15 (15 Settembre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-08-31 (31 Agosto 2016) Giorni termini pagamento: 15	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W0760110600000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_3691221	Data richiesta	07/07/2016	Scadenza validità	04/11/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDILIZIA DUE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SIGLABILE EDILI ZIA DUE S.R.L.)
Codice fiscale	01043070091
Sede legale	VIA MALLONI 17043 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.