



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 93 del 20 SETTEMBRE 2016

Visto l'allegato A2 al D.L. 118/2014, punto 6

Visto il provvedimento sindacale 160/2015 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

RICHIAMATA LA DETERMINAZIONE. 43/2016 di cui all'impegno 194/2016 ASSUNTO AL CAPITOLO U.1.03.02.15.015/1939 art. 1 DEL Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, ESECUTIVO, con cui si impegnava la somma necessaria AL SERVIZIO DI manutenzione impianti pubblica illuminazione eseguiti da ENEL SOLE;

VISTA LA FATTURA ELETTRONICA numero 1630044244 del 31/08/2016 (manutenzioni agosto 2016)

di importo pari ad euro 360,60 di cui euro 65,03 iva ist.le in regime di scissione dei pagamenti:

(scadenza del credito: 31/12/2016)

Fattura 1630037602 del 31/7/2016 (manutenz. luglio 2016)
importo parca € 360,60 (iva ist € 65,03)
Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 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 ~~360,60~~ **721,20** (IVA IST. EURO ~~130,06~~) 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.1.03.02.15.015/1939 art. 1 del Bilancio di Previsione Anno 2016/2018 ESERCIZIO 2016, ESECUTIVO.

-Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine delle successive operazioni di calcolo dell'IVA ISTITUZIONALE per il riversamento 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 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

23/9/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



ESTREMI MANDATO DI
PAGAMENTO:

N° 807 - Rendevole IVA n° 881

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 1630037602 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Enel Sole Srl Nominativo: Partita IVA: IT05999811002 Codice fiscale: 02322600541 Regime fiscale: RF01 (ordinario) V.le Tor di Quinto 00191 Roma (RM) IT	Comune di Altare Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1630037602	Data: 2016-07-31	Valuta : EUR	Importo: 360.60
------------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: GESTIONE IMP.ILLUMIN
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6A138FEFC

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione Linee e Sostegni	2016-07-01	2016-07-31	107.00	0.1075		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150	2016-07-01	2016-07-31	11.00	3.94167		43.36	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100	2016-07-01	2016-07-31	2.00	3.775		7.55	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W	2016-07-01	2016-07-31	3.00	2.575		7.73	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80	2016-07-01	2016-07-31	3.00	2.64417		7.93	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	2016-07-01	2016-07-31	27.00	2.50000000		67.50	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	2016-07-01	2016-07-31	35.00	2.50000000		87.50	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	2016-07-01	2016-07-31	25.00	2.50000000		62.50	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		295.57	65.03		IVA in regime di scissione dei pagamenti - Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						360.60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 295.57	Scadenza: 2016-09-19 (19 Settembre 2016)	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
14780_0000000012654374.pdf		pdf	STAMPA PDF



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

5407

LIQTEC 03
del 20/9/16

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 ENEL SOLE SRL, documenti:

- N. 1630044244 del 31/08/2016 (prot. 4805 del 01/09/2016) - Euro 360,60 iva compresa

DETERMINA: N. 43 DEL 09/05/2016

IMPEGNO: 194

CAPITOLO: U.1.03.02.15.015 1939/1


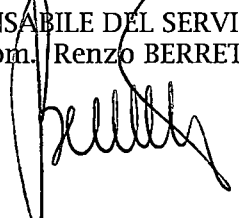
CIG: Z6A138FEFC

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: IT02322600541 Progressivo di invio: 1630044244 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Enel Sole Srl Nominativo: Partita IVA: IT05999811002 Codice fiscale: 02322600541 Regime fiscale: RF01 (ordinario) V.le Tor di Quinto 00191 Roma (RM) IT	Comune di Altare Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1630044244	Data: 2016-08-31	Valuta : EUR	Importo: 360.60
------------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: GESTIONE IMP.ILLUMIN
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6A138FEFC

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione Linee e Sostegni	2016-08-01 2016-08-31	107.00	0.1075		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150	2016-08-01 2016-08-31	1.00	3.94167		43.36	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100	2016-08-01 2016-08-31	2.00	3.775		7.55	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W	2016-08-01 2016-08-31	3.00	2.575		7.73	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80	2016-08-01 2016-08-31	3.00	2.64417		7.93	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	2016-08-01 2016-08-31	27.00	2.50000000		67.50	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	2016-08-01 2016-08-31	35.00	2.50000000		87.50	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	2016-08-01 2016-08-31	25.00	2.50000000		62.50	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		295.57	65.03		IVA in regime di scissione dei pagamenti - Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						360.60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 295.57	Scadenza: 2016-10-20 (20 Ottobre 2016)	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
33675_0000000012731113.pdf		pdf	STAMPA PDF