



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

1

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 96 del 17/10/2016

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 provvedimento 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

RICHIAMATE la propria determinazione di impegno numero 88/2016 di cui all'impegno 324/2016 assunto al Capitolo U.1.03.02.15.004/1736 art. 1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, esecutivo, per SERVIZIO RACCOLTA VETRO 2016 effettuato da ECOLVETRO SRL ;

VISTE LE FATTURE ELETTRONICHE:

- NUMERO 471 DEL 30/09/2016 SERVIZIO SETTEMBRE 2016 IMPORTO EURO 240,59 DI CUI EURO 21,87 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 240,59 (IVA ISTITUZIONALE EURO 21,87) 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.1.03.02.15.004/1736 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 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 17/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Renzo Geom. BIANCHI



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

Altare

17/10/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTINATO

[Handwritten signature]



ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

891 del 17/10/2016 *[Handwritten signature]* n. 968

L. 96 DEL 17/10/16

85



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

596 RF

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 ECOLVETRO SRL documenti:

- N. 471 del 30/09/2016 (prot. 5597 del 10/10/2016) - Euro 240,59 iva compresa

DETERMINA: N. 88 DEL 05/08/2016
IMPEGNO: 324
CAPITOLO: U.1.03.02.15.004 1736/1
CIG: Z56138FE7F

ACCETTA

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

Altare, 13/10/2016



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: IT00857040091 Progressivo di invio: 239 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ECOLVETRO S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT00857040091 Codice fiscale: 00857040091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Loc. Vesima 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA A. RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 471	Data: 2016-09-30	Valuta : EUR	Importo: 240.59
------------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z56138FE7F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/09/2016 al 30/09/2016			218.72		218.72	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		218.72	21.87			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						240.59

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 218.72	Scadenza: 2016-11-29 (29 Novembre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-09-30 (30 Settembre 2016) Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: CARIGE AG. CAIRO MONTENOTTE2 Codice IBAN: IT09Z0617549331000001093080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331	Codice pagamento: BB0060

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_3965926	Data richiesta	22/06/2016	Scadenza validità	20/10/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ECOLVETRO SRL
Codice fiscale	00857040091
Sede legale	LOCALITA' VESIMA, SNC-17014 CAIRO MONTENOTTE (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.

