



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA TECNICA

+

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 98 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

RICHIAMATA la propria determinazione numero 113/2016 di cui all'impegno 413/2016 assunto al Capitolo U.1.03.02.09.005/1154 art. 2 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, esecutivo, per SERVIZIO controllo estintori eseguito da PUNTO SICUREZZA srl ;

VISTA LA FATTURA ELETTRONICA:

NUMERO 839D DEL 07/10/2016 MANUTENZIONI 2° SEM 2016 IMPORTO EURO 252,54 DI CUI EURO 45,54 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 252,54 (IVA ISTITUZIONALE EURO 45,54) 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.1030209005/1154 art 2** del Bilancio di Previsione Anno 2016/2018 ESERCIO2016, esecutivo.

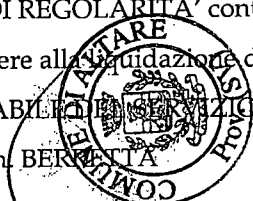
Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine delle successive operazioni di calcolo dell'IVA ISTITUZIONALE per il versamento all'erario direttamente da parte di questa Amm.ne ai sensi art. 1 - c.629 lettera b) legge 190/2014;

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. BERGAMINI



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

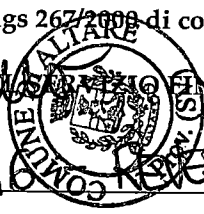
Altare

17/10/16

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

893 Del 17/10/16 REVERS. 970



Liq. 98 del 17/10/16



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

BERRET

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 PUNTO SICUREZZA SRL documenti:

- N. 839D PA del 07/10/2016 (prot. 5585 del 07/10/2016) - Euro 252,54 iva compresa

DETERMINA: N. 113 DEL 06/10/2016

IMPEGNO: 413

CAPITOLO: U.1.03.02.09.005 1154/2

CIG: ZE41893673

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: IT80415740580 Progressivo di invio: 0PCGS Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>PUNTO SICUREZZA S.R.L.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01553030097 Codice fiscale: 01553030097 Regime fiscale: RF17 (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012) VIA BRIGATE PARTIGIANE 1-B3 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 3396306756 Fax: 019584007 E-mail: INFO@PUNTO-SICUREZZA.COM	Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>839D</b>	Data: <b>2016-10-07</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>252.54</b>
Causale: MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO OTTOBRE 2016				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 2752621
	Data ordine di acquisto: 2016-02-17 (17 Febbraio 2016)
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE41893673

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scs (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	MANUTENZIONE ATTREZZANTINC.		1.00	207.00		207.00	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		207.00	45.54			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>								<b>252.54</b>

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_3994383	Data richiesta	24/06/2016	Scadenza validità	22/10/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PUNTO SICUREZZA S.R.L.
Codice fiscale	01553030097
Sede legale	VIA BRIGATE PARTIGIANE, 1-B3 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.

<b>COMUNE DI ALTARE</b>	
PROT. GEN. N. <u>1315</u>	ARRIVATO
IL	<b>04 AGO. 2016</b>
EVASO IL .....	N. ....
CAT. ....	CLASSE ..... FASC. ....