



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 10 del 08/02/2016

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 DETERMINAZIONE numero 99/2015 di cui all' Impegno n. 404/2015, assunto al Capitolo 10.05.2.202-U.2.02.01.09.012/3014 ART. 1 gestione Residui Passivi 2015 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione, con cui si impegnava la somma necessaria PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE EFFETTUATO DALLA DITTA IL GIARDINO PIU BELLO DI SAVONA;
VISTA la fattura numero FATTPA 27/2015 in data 16/12/2015 di EURO 2519,69 DI CUI PER IVA EURO 454,37;
scadenza del credito: 31/12/2015

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2015, 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 2519,69 (IVA IST. EURO 454,37) 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 10.05.2.202-U.2.02.01.09.012/3014 ART. 1 gestione Residui Passivi 2015 del Bilancio di Previsione Anno 2016/2018 ESERCIO2016, in corso di redazione.

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine delle successive operazioni di calcolo dell'IVA ISTITUZIONALE;

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 08/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Renzo Geom. BERRETTA

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

Altare

10/2/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

MANDATO 73 - RICEVUTE 43

CHIEDERE DURC OK

FATTURA ELETTRONICA
 Identificativo del trasmettente: ITMDALNZ87L1414800 Progressivo di invio: 40 Codice destinatario: UFCR54
 DESTINATARIO

IL GIARDINO PIU' BELLO
 Partita IVA: IT01591000094
 Codice fiscale: MDALNZ87L1414800
 Via Chiabrerà
 17100 Savona (SV)
 IT
 Recapiti Telefono: 3401547642 Fax: 0192046727 E-mail: amedeolorenzo@live.it

Tipologia: TD01 (fattura)
 Numero: 27/2015
 Data: 2015-12-16
 Valuta: EUR
 Importo: 2519,69

Codecs (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (€/€)	Prezzo Sco Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE PRESSO IL VOSTRO TERRITORIO COMUNALE COME DA CIG N° Z6E159F4FF E DA DETERM. N° 99 DEL 14/09/2015. "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"		1,00	2065,32	2065,32	22,00	Natura
Arrotondamento e Spese accessorie		Totale imponibile	2065,32				
Iva (%)		Totale imposta	454,37				
Esigibilità IVA		TOTALE		2519,69			

Cond./Mod. di pagamento: Pagamento
 Beneficiario/istituto finanziario: Altri dati

Scadenza: 2016-01-16 (16 Gennaio 2016)
 Importo: 2065,32
 Pagamento completo (TP02)
 Bonifico (MP05)

599RF15 DURC

DET 09/2015 I 407 CAF. 3014

Liq. JO del 8/2/2016

10.05.2016 - ~~10.05.2016~~ U. 2.02.01.09.012



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

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 IL GIARDINO PIU' BELLO documenti:

- n. 27/2015 DEL 16/12/2015 (prot. 6507 del 23/12/2015) - Euro 2.519,69 iva comp.

E DI CUI AI SEGUENTI RIFERIMENTI:

DETERMINAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015

IMPEGNO n. 314

CAPITOLO 3014

CIG Z6E159F4FF

ACCETTA

Il sopracitato documento contabile, ai fini e per gli effetti previsti dalla normativa vigente inerente la fatturazione elettronica.

Si procederà alla relativa liquidazione entro i termini di pagamento indicati in fattura.

Altare, 29/12/2015

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~~



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 9 del 08/02/2016

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 DETERMINAZIONE numero 154/2015 di cui all' Impegno n. 506/2015, assunto al Capitolo 10.05.2.202-U.2.02.01.09.013/3064 ART. 1 gestione Residui Passivi 2015 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione, con cui si impegnava la somma necessaria PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE CUNETTE E SCARPATE STRADE COMUNALI FORNITO DALLA DITTA IL TRONCO DI ALTARE;
VISTA la fattura numero FATTPA 4_15 in data 29/12/2015 di EURO 5351,77 DI CUI PER IVA EURO 965,07;
scadenza del credito: 31/12/2015

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2015, 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 5351,77 (IVA IST. EURO 965,07) 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 10.05.2.202-U.2.02.01.09.013/3064 ART. 1 gestione Residui Passivi 2015 del Bilancio di Previsione Anno 2016/2018 ESERCIO2016, in corso di redazione.

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine delle successive operazioni di calcolo dell'IVA ISTITUZIONALE;

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 08/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Renzo Geom. BERRETTA



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

Altare

10/2/16

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

MANDATO F2 - REVER. 42
10/2/2016

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0001026805 Codice destinatario: UFQRS4

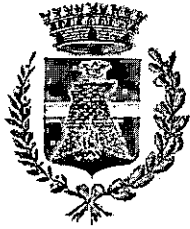
MITTENTE	DESTINATARIO
Il tronco snc di genta piero e marco Partita IVA: IT01187860091 Codice fiscale: 01187860091 viale de caroli 12 17041 Altare (SV) IT Recapiti Telefono: .3477914813 E-mail: Iltroncosnc@gmail.com	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 4_15	Data: 2015-12-29	Valuta : EUR	Importo: 5351.77
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice fornitore: pg	Manutenzione cunette e scarpate su strade comunali		1.00	4386.70		4386.70	22.00	
2 Codice fornitore: PG	CIG Z6012839C2		1.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		4386.70	965.07			S (scissione dei pagamenti)		
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)				
TOTALE						5351.769999999995		

L. a del 8/2/2016

3064 - 10.05.2.202 - U.2.02.01.09.03



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

N. 12RF2016

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 IL TRONCO DI GENTA PIERO E MARCO SNC, documenti:

- n. FATTPA 4_15 DEL 29/12/2015 (prot. 309 del 18/01/2016) - Euro 5.351,77 iva comp.

E DI CUI AI SEGUENTI RIFERIMENTI:

DETERMINAZIONI N. 154 DEL 22/12/2015

IMPEGNO n. 500

CAPITOLO 3064

CIG Z6012839C2

ACCETTA

Il sopracitato documento contabile, ai fini e per gli effetti previsti dalla normativa vigente inerente la fatturazione elettronica.

Si procederà alla relativa liquidazione entro i termini di pagamento indicati in fattura.

Altare, 19/01/2016

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



BANCA CARIGE

S.p.A. - Cap. Soc. euro 2.177.218.612,00 al 26.03.2012
Sede Legale in Genova, Via Cassa di Risparmio, 15
Cod. Fisc., P. IVA e Iscr. Reg. Impr. Genova n 03285880104
Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Banca Carige iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e
al Fondo Nazionale di Garanzia

Coordinate bancarie

COORDINATE BANCARIE

Rapporto **7569.80** Tipo **CC** Dipendenza **1705**

Intestatario **IL TRONCO DI GENTA PIERO E GENTA MARCO S.N.C.**

Coordinate bancarie NAZIONALI (BBAN)

CIN **L** COD. ABI **6175** COD. CAB **49280**

NUM. CONTO **7569.80**

Coordinate bancarie INTERNAZIONALI (IBAN)

IT89L0617549280000000756980

BIC **CRGEITGG**

Banca Carige S.p.A.
FILIALE DI ALTARE
11/12/2015