



COMUNE DI GALLODORO

Prov. di Messina

p.zza S. Maria 1 - 98030 Galloodoro (ME) - tel e fax 0942 37101 - email: info@comune.galloodoro.me.gov.it
cod. fisc 87000430832 - P.IVA 00465190833

Prot. _____

Ufficio TECNICO

Del _____

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° 16	Oggetto : Liquidazione di spesa per pagamento fattura ATO ME 4 n° 23/17 del 03/01/2017. Per conferimento in discarica e servizio di Igiene Ambientale del mese di
Data 24/01/2017	Novembre 2016.

L'anno duemiladiciassette il giorno 15 del mese di Gennaio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Premesso** che con convenzione stipulata con l'ATO ME 4 venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto assumendo regolare impegno ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n°77, nel bilancio dell'esercizio corrente ;
- **Dato atto** che la società ATO ME 4 SPA comunica il costo del servizio di gestione ambientale relativo al mese di Novembre 2016, acquisita al protocollo del comune in data 03/01/2017 prot. n°90;
- **Vista** la fattura n° 23/17 del 03/01/2017 prodotta dalla ditta ATO ME 4 per complessivi € **3.841,41** emessa per il conferimento in discarica e servizio di Igiene ambientale del mese di Novembre 2016;
- **Visto** lo statuto Comunale ed i vigenti regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti ;
- **Visto** il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n°77 recante " Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni ed aggiunte " ;
- **Vista** la circolare del Ministero per la funzione Pubblica 24/02/1995, n°7/955, (G.U. 28/03/1995, n°73) concernente l'argomento ;
- **Accertata** la regolarità delle fatture e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione :
- **Si da Atto** che viene applicato l'art. n° 1, comma 632, 2° periodo della Legge 190/2014, relativo alla scissione del pagamento;

DETERMINA

- 1) Liquidare, dal punto di vista Tecnico e per quanto in relazione, al servizio e prestazioni di cui al seguente prospetto :

n° D.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
		n° Fattur.	DATA		
01	ATO ME 4	23/17	03/01/2017	Imponibile € 3.492,19 Erario € 349,22	
TOTALE				€ 3.841,41	



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Sebastiano La Maestra

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale,
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari.

Accertati che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € **3.841,41** a favore della ditta creditrice come sopra indicata, sull'intervento n° _____, Cap. _____, dell'esercizio Finanziario n° _____ (impegno n° _____ anno _____).

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, GALLODORO LI _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Emesso mandato n° _____ in data _____

IL CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determina è stata affissa All'Albo Pretorio

dal _____ al _____

Gallodoro, _____

IL MESSO NOTIFICATORE

x FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0001969746 verso PA

Da: IT01879020517 a: UFK61X

Formato: FPA12

Mittente: ATOME 4 SPA SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE

Partita IVA: IT02681490831

Codice fiscale: 02681490831

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA FRANCAVILLA N.10 - 98039 - L042 (ME) IT**Recapiti:**

Telefono: 0942654287

E-mail: direzionegeneraleatome4@virgilio.it

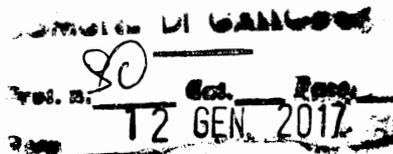
Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

Cessionario/committente: Comune di Gallodoro -

Uff_eFatturaPA

Codice Fiscale: 87000430832

Sede: Piazza S. Maria, 1 - 98030 - Gallodoro (ME) IT**FATTURA NR. FATTPA 23_17 DEL 03/01/2017**

Importo totale documento:

3.841,41 (EUR)

Importo da pagare entro il 02/02/2017:

3.492,19 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice fornitore 01	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE + SMALTIMENTO IN DISCARICA RSU MESE DI NOVEMBRE 2016 Cfr. Allegato per indicazione analitica dettagliata delle singoli voci di spesa componenti l'importo finale.	1.00000000	NR	3492,190000	3.492,19	10,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	3.492,19	349,22	Scissione dei pagamenti	Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	3.492,19	02/02/2017	BCP Banca di Credito Peloritano	IT24P0342616500C C0010001869	BB30G

Allegati

Nome
Gallodoro Novembre 2016.pdf