



COMUNE DI GALLODORO

Prov. di Messina

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

Prot. _____

Ufficio TECNICO

Del _____

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° 67	Oggetto : Liquidazione di spesa per pagamento fattura ATO ME 4 n° 349/16 del 17/10/2016. Per conferimento in discarica e servizio di Igiene Ambientale del mese di
Data 28/10/2016	Luglio 2016.

L'anno duemilasedici il giorno 28 del mese di Ottobre 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 Luglio 2016, acquisita al protocollo del comune in data 18/10/2016 prot. n° 3981;
- **Vista** le fattura n° 349/16 del 17/10/2016 prodotta dalla ditta ATO ME 4 per complessivi € **2.947,34** emesse per il conferimento in discarica e servizio di Igiene ambientale del mese di Luglio 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;

D E T E R M I N A

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

2)

n° D.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
		n° Fattur.	DATA		
01	ATO ME 4	349/16	17/10/2016	Imponibile € 2.679,40 Erario € 267,94	
TOTALE				€ 2.947,34	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Sebastiano La Maestra

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SEVIZIO 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 € **2.947,34** 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

* FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0001830517

Da: IT01879020517 a: UFK61X

Formato: SDI11

Mittente: ATOME 4 SPA SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE
 Partita IVA: IT02681490831
 Codice fiscale: 02681490831
 Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA FRANCAVILLA N.10 - 98039 - TAORMINA (ME) IT
Recapiti:
 Telefono: 0942654287
 E-mail: artdgvallone@alice.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

Comune di Gallodoro
 98030
 18 OTT 2016

FATTURA NR. FATTPA 349_16 DEL 17/10/2016

Importo totale documento.
 Importo da pagare entro il 16/11/2016:

2.947,34 (EUR)
 2.679,40 (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 + SMALTIMENT O IN DISCARICA RSU MESE DI LUGLIO 2016 Cfr. Allegato per indicazione analitica dettagliata delle singoli voci di spesa componenti l'importo finale.	1.00	NR	2679,400000	2.679,40	10,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10,00%	2.679,40	267,94	Scissione dei pagamenti	Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	2.679,40	16/11/2016	BCP Banca di Credito Peloritano	IT24P0342616500C0010001869	BB30G

Allegati

Nome
GALLODORO LUGLIO 2016.pdf