



L.

**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**  
**AREA SERVIZI AL CITTADINO**

**UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE**

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**  
**N. 5 del 28/07/2017**

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

Visto il provvedimento di nomina di questo Responsabile di Servizio

**RICHIAMATA la DETERMINAZIONE numero 9/2017 di cui all' Impegno n. 220/2017**, assunto al Capitolo 1003 del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 approvato, per la fornitura di materiale kit lenzuola seggi elettorali **dalla ditta CARTOPLAST SAS DI CAIRO M.TTE.**

**VISTA la fattura ELETTRONICA N. 1117/2017 DEL 26/05/2017 PER UN IMPORTO LORDO DI EURO 50,98 DI CUI IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EURO 9,19**

**scadenza del credito: 30/06/2017**

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso DELL' esercizio 2017, 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 50,98 (IVA IST. Euro 9,19) 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 1003 Bilancio Unico di Previsione Anno 2017/2019 approvato.

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione si sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

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 sopradicate spettanze.

Altare, 28/07/2017

~~IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO~~  
~~Sara ZALTRON~~



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

~~ESTREMI DI PAGAMENTO:~~

~~Altare~~

~~F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO~~  
~~Daniela FORTUNATO~~

458 RF

ANAG. DET 9/2017 CAP 1003/1

J20

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT80415740580 Progressivo di invio: 0ZNH2 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>CARTOPLAST CAIRESE S.A.S. DI MILANO C. &amp; C.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00987090099 Codice fiscale: 00987090099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) CORSO MARCONI, 260 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 019510127 Fax: 019510127 E-mail: <b>CARTOPLASTSAS@GMAIL.COM</b>	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>1117/2017</b>	Data: <b>26-05-2017</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>50.98</b>
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>Determina N.9</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2017-05-2222-05-2017</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z6A1EB46D3</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	KIT 2 LENZUOLA + 1 FEDERA MONOUSO		15.00	2.786		41.79	22.00	
<b>Aliquota IVA (%)</b>	<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale imponibile</b>	<b>Totale imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilità IVA</b>		
22.00	0.00	41.79	9.19			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>50.98</b>		

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8121805	Data richiesta	03/07/2017	Scadenza validità	31/10/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CARTOPLAST CAIRESE DI MILANO C. E C. SAS
Codice fiscale	00987090099
Sede legale	CORSO MARCONI, 260 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, risultante dalla consultazione del database dell'INAIL e dell'INPS per le imprese che svolgono attività dell'edilizia



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare

31/7/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

*[Handwritten signature]*



ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

708 - REV. UE n° 012

Certificato di pubblicazione al n. 431 /2017

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito [www.comune.altare.sv.it](http://www.comune.altare.sv.it), come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 31/7/2017

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

