



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 103 DEL 06/10/2017

Visto l'allegato A2 al D.L. 118/2014, punto 6

Visto il provvedimento sindacale di nomina del Responsabile area Tecnica 4365/2017;

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 n. 27/2017 di cui all'impegno di spesa n. 452/2017 Assunti** al Capitolo U.1.03.02.15.004/1736 ART. 1 del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, con cui si impegnava la somma necessaria a garantire i servizi di GESTIONE CENTRO RACCOLTA INGOMBRANTI ANNO 2017 eseguiti da FG RICICLAGGI di Cairo M.te;

VISTE LE ALLEGATE FATTURE ELETTRONICHE : n. 224/SP del 31/08/2017 di importo pari ad euro 66,00 (di cui euro 6 per iva in regime di scissione dei pagamenti) relativa ai servizi periodo gennaio-giugno 2017;

(SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 31/12/2017- somme non sottoposte a vincoli)

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 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 66,00 ( IVA IST. EURO 6,00) 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..1.03.02.15.004/1736 ART. 1 del Bilancio di Previsione Anno 2017/2019 ESERCIZIO 2017;

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine delle successive operazioni di calcolo dell'IVA ISTITUZIONALE al fine del versamento all'erario ai sensi della Legge 190/2014;

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 06/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. CRISTINA BASSO



**DET. 27/17 I 153**

**545RF**

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT04077341008 Progressivo di invio: 08AQQ Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>F.G. RICICLAGGI S.P.A.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT01114070095</b> Codice fiscale: <b>05991130013</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA STALINGRADO 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: <b>500135</b> Fax: <b>5079042</b> E-mail: <b>reception@fgriciclaggi.com</b>	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>224/SP</b>	Data: <b>31-08-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>66.00</b>
Causale: <b>Fatture Split Payment</b>				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>ORDINE</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>Z871E368EA</b>
	Codice Unitario Progetto (CUP): <b>DET.27 11/4/17</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z871E368EA</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3	SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO		1.000	60.000000		60.000000	10.00	
<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>		
10.00		60.00	6.00			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>							<b>66.00</b>	

Pagamento			
<b>Cond./Mod. di pagamento</b>	<b>Decorrenza/termini</b>	<b>Beneficiario/Istituto finanziario</b>	<b>Altri dati</b>
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 60.00	Scadenza: 31-10-2017	Istituto finanziario: <b>MILANO</b> Codice IBAN: <b>IT58T0343501600CT0990034353</b> Codice ABI: <b>03435</b> Codice CAB: <b>01600</b>	Codice pagamento: <b>148185</b>

**DET. 27/2017 I 153/2017**  
**CAP. 1736 U1030215004**  
**Lia. lab del 6/10/2017**



## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_7169603	Data richiesta	26/06/2017	Scadenza validità	24/10/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	F.G. RICICLAGGI S.P.A.
Codice fiscale	05991130013
Sede legale	VIA STALINGRADO 50 CAIRO MONTENOTTE SV 17014

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.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 6/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO



ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO	
NUMERO	DATA
857	6/10/2017
REV. CE 745	6/10/2017

Certificato di pubblicazione al n. 69 /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 affisso quindici gg consecutivi a far data del 6/10/2017