



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
NUMERO 104 del 06/10/2017

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

Visto il provvedimento sindacale 4365/2017 di nomina di questo Responsabile di Servizio

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. 13/2017 CON CUI SI ASSUMEVA IMPEGNO DI SPESA N. 82/2017 CAPITOLO 1939/U1030215015 DEL Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, con cui si impegnava la somma necessaria per le manutenzioni impianti ill. pubblica 2017 eseguite da ENEL SOLE ;

VISTE LE FATTURE ELETTRONICHE:

numero 1730041266 del 31/08/2017 serv. AGOSTO 2017 di importo pari ad euro 360,60 di cui euro 65,03 per iva ist.le in regime di scissione dei pagamenti;

(scadenza del credito: 31/12/2017)

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso 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 360,60 (IVA IST. EURO 65,03 ) 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 ai capitoli di spesa 1939/U1030215015 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 per il riversamento all'erario ai sensi della Legge 190/2014;

-Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO 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 13/2017 I 82

546RF

98

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 1730041266 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

**Enel Sole Srl**

Nominativo:  
Partita IVA: **IT05999811002**  
Codice fiscale: **02322600541**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)  
V.le Tor di Quinto  
00191 Roma (RM)  
IT

Comune di Altare  
Partita IVA: **IT00328650098**  
Codice Fiscale: **00328650098**  
Via Restagno ,2  
17041 Altare (SV)  
IT

Tipologia:  
TD01 (fattura)

Numero:  
**1730041266**

Data:  
**31-08-2017**

Valuta:  
EUR

Importo:  
**360.60**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **GESTIONE IMP.ILLUMIN**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z781D82C19**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione Linee e Sostegni Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-08-2017	31-08-2017	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-08-2017	31-08-2017	11.00	3.94181818		43.36	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-08-2017	31-08-2017	2.00	3.775		7.55	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-08-2017	31-08-2017	3.00	2.57666667		7.73	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-08-2017	31-08-2017	3.00	2.64333333		7.93	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	01-08-2017	31-08-2017	27.00	2.50000000		67.50	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	01-08-2017	31-08-2017	35.00	2.50000000		87.50	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	01-08-2017	31-08-2017	25.00	2.50000000		62.50	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		295.57	65.03		IVA in regime di scissione dei pagamenti - Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>360.60</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 295.57	Scadenza: 20-10-2017	Istituto finanziario: <b>BANCA INTESA S.P.A.</b> Codice IBAN: <b>IT41D0306905048031780160117</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
606115_0000000015083071.pdf		pdf	STAMPA PDF

La. 104 del 6/10/2017

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_7990573	Data richiesta	21/06/2017	Scadenza validità	19/10/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENEL SOLE SRL
Codice fiscale	02322600541
Sede legale	VIALE TOR DI QUINTO, 45/47 00191 ROMA (RM)

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,



---

**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

*[Handwritten signature]*

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

*858 del 6/10/2017*  
*Rev.le n°*

---

Certificato di pubblicazione al n. *620* /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

officio municipal...

*6/10/2017*