



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
NUMERO 109 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 28/2017 e la det. 93/2017 CON CUI SI ASSUMEVANO I SEGUENTI IMPEGNI DI SPESA N. 154/2017 e 355/2017 al CAPITOLO 1154/3/U1030209004 DEL Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, per i servizi di manutenzione ascensori eseguiti dalla OTIS Srl ;

VISTE LE FATTURE ELETTRONICHE:

numero 3FO17108809 del 24/07/2017 di importo pari ad euro 461,16 di cui euro 83,16 per iva ist.le in regime di scissione dei pagamenti (**scadenza del credito: 31/12/2017**);

numero 3FO17108808 del 24/07/2017 di importo pari ad euro 461,16 di cui euro 83,16 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 922,320(IVA IST. EURO 166,32) 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 1154/3/U1030209004 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 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



D. 28/17 I 154/2017 € 829,6  
 D 93/17 I 355 del 93/17 € 378,20

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01251520175 Progressivo di invio: 60276 Formato Trasmissione: FPA12  
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

|   |   |
|---|---|
| <b>MITTENTE</b>   | <b>DESTINATARIO</b>   |
| <b>OTIS SERVIZI SRL</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: <b>IT01729590032</b><br>Codice fiscale: <b>01729590032</b><br>Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario)<br>VIA ROMA, 108<br>20060 CASSINA DE'PECCHI IT | <b>COMUNE DI ALTARE</b><br>Partita IVA: <b>IT00328650098</b><br>VIA RESTAGNO 2 .<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|  |                               |                            |                |                           |
|--|-------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura)                       | Numero:<br><b>3FO17108809</b> | Data:<br><b>24-07-2017</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>461.16</b> |
| Causale: <b>Competenze Servizi di Manutenzione</b> |                               |                            |                |                           |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: <b>DETERMINA 28</b> |
|                              | Data ordine di acquisto: <b>2017-04-11 11-04-2017</b>  |
|                              | Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z621E3B539</b>    |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: <b>PSA00012</b>           |
|                    | Codice commessa/convenzione: <b>PSA00012</b>        |
|                    | Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z621E3B539</b> |

| Codice (T - V) | Descrizione   | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1              | TIPO SERVIZIO: Canone di Manutenzione - IMPIANTO: 22N52267 - UBICAZIONE: PIAZZA I MAGGIO 3 - 17100 ALTARE SV - PERIODO: 01-07-2017 31-12-2017 |                                 |          | 378.00          |           | 378.00 | 22.00   |        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00            | 0.00 0.00                         | 378.00            | 83.16          |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>461.16</b>               |

| Pagamento  |                             |  |            |
|--|-----------------------------|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini          | Beneficiario/Istituto finanziario  | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: <b>378.00</b> | Scadenza: <b>22-09-2017</b> | Istituto finanziario: <b>INTESA SAN PAOLO SEGRATE</b><br>Codice IBAN: <b>IT48N0306920604100000003995</b> |            |

| Allegati           |              |         |   |
|--------------------|--------------|---------|---|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione                             |
| 3FO17108809.pdf    |              | PDF     | Documento n. 3FO17108809 del 24-07-2017 |

Liq. loc del 6/10/2017  
 CAP 1154/3/01030209004



480RF - D 28/17 - IT54 - CAP 1154

## FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01251520175 Progressivo di invio: 60275 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE   | DESTINATARIO   |
|--|--|
| <b>OTIS SERVIZI SRL</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT01729590032<br>Codice fiscale: 01729590032<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>VIA ROMA, 108<br>20060 CASSINA DE'PECCHI IT | <b>COMUNE DI ALTARE</b><br>Partita IVA: IT00328650098<br>VIA RESTAGNO 2 .<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|   |                               |                            |                 |                           |
|---|-------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura)                | Numero:<br><b>3FO17108808</b> | Data:<br><b>24-07-2017</b> | Valuta :<br>EUR | Importo:<br><b>461.16</b> |
| Causale: Competenze Servizi di Manutenzione |                               |                            |                 |                           |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 28 |
|                              | Data ordine di acquisto: 2017-04-11 11-04-2017  |
|                              | Codice Identificativo Gara (CIG): Z621E3B539    |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: PSA00012           |
|                    | Codice commessa/convenzione: PSA00012        |
|                    | Codice Identificativo Gara (CIG): Z621E3B539 |

| Codice (T - V) | Descrizione   | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1              | TIPO SERVIZIO: Canone di Manutenzione - IMPIANTO:<br>22N52267 - UBICAZIONE: PIAZZA I MAGGIO 3 - 17100<br>ALTARE SV - PERIODO: 01-01-2017 30-06-2017 |                                 |          | 378.00          |           | 378.00 | 22.00   |        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00            | 0.00 0.00                         | 378.00            | 83.16          |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>461.16</b>               |

| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini   | Pagamento | Beneficiario/Istituto finanziario  | Altri dati |
|---|----------------------|-----------|--|------------|
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 378.00 | Scadenza: 22-09-2017 |           | Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO SEGRATE<br>Codice IBAN: IT48N0306920604100000003995 |            |

| Allegati           |              |         |   |
|--------------------|--------------|---------|---|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione                             |
| 3FO17108808.pdf    |              | PDF     | Documento n. 3FO17108808 del 24-07-2017 |



## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_7989573 | Data richiesta | 20/06/2017 | Scadenza validità | 18/10/2017 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Denominazione/ragione sociale | OTIS SERVIZI SRL                           |
| Codice fiscale                | 01729590032                                |
| Sede legale                   | VIA ROMA, 108 20060 CASSINA DE'PECCHI (MI) |

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

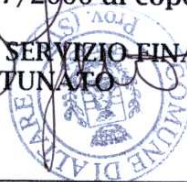
6/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

864/865

R. 752/753



---

Certificato di pubblicazione al n. 624 /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 6/10/2017

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta