



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



489 RF NO IMP.NE

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3FO17108809	Data: 24-07-2017	Valuta: EUR	Importo: 461.16
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: 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)		
TOTALE						461.16		

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

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

Liq. 109 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
OTIS SERVIZI SRL Nominativo: Partita IVA: IT01729590032 Codice fiscale: 01729590032 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA ROMA, 108 20060 CASSINA DE'PECCHI IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 . 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3FO17108808	Data: 24-07-2017	Valuta : EUR	Importo: 461.16
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: 22N52267 - UBICAZIONE: PIAZZA I MAGGIO 3 - 17100 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)
TOTALE						461.16

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