



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
NUMERO 114 DEL 30 OTTOBRE 2017

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000;

Visto il Provvedimento di nomina numero 4365/2017;

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. 16 bis della Legge 2/2009

RICHIAMATA la determinazione n. 112/2016 di cui all'impegno n. 92/3 e la **DETERMINAZIONE n. 64/2017 DI CUI ALL'IMPEGNO 92/2 assunti al capitolo di spesa 3021/1/U2020109013** del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, esecutivo, PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PRIMO MAGGIO ESEGUITI DALLA DITTA VILLA COSTRUZIONI;

VISTO IL quinto SAL LAVORI ED IL CERTIFICATO N. 5 DI PAGAMENTO

VISTA l'allegata fattura elettronica n. 017PA del 11/10/2017 di importo pari ad euro 20900,00 di cui euro 1900,00 per iva in regime di scissione dei pagamenti

SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 31/12/2017

DATO ATTO CHE SULLE SOMME ESISTE VINCOLO DERIVANTE DA CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA (SOMME REIMPUTATE DA ESERCIZIO 2016)

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 20900,00 (IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EURO 1900,00) 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 3021/1/U2020109013 del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017;

DI DARE ATTO CHE L'IVA VIENE TRATTENUTA DALL'ENTE AL FINE DEL SUCCESSIVO VERSAMENTO ALL'ERARIO

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 30/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Cristina BASSO



101

660RF

I 02/2017 DGU/17

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03090380233 Progressivo di invio: 7714073871 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
VILLA COSTRUZIONI EDILI S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT03656470105 Codice fiscale: 03656470105 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA AYROLI 16143 GENOVA (GE) IT Recapiti Telefono: 0105222040 Fax: 0105222040 E-mail: FABRIZIO@VILLACOSTRUZIONI.COM	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 017PA	Data: 11-10-2017	Valuta: EUR	Importo: 20900.00
Causale: Lavori di riqualificazione di Piazza 1A° Maggio e dei percorsi di collegamento con il centro storico				

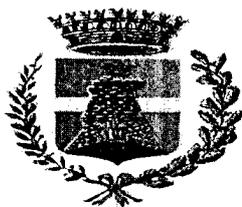
Dati del contratto	Identificativo contratto: Rep. 179
	Data contratto: 11-11-201601:00:
	Codice Unitario Progetto (CUP): H81E15000410006
	Codice Identificativo Gara (CIG): 6539871845

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
I	SAL N. 5		1,00	19000,00		19000,00	10,00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
10,00		19000,00	1900,00			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						20900,00		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 19000.00	Scadenza: 11-11-2017 Giorni termini pagamento: 30	Codice IBAN: IT18A050340143800000012003 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 01438	

NB: SU VINCOLATO CASSA € 14396,51

Liq. 114 del 30/10/2017



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la fattura 017PA in data 11/10/2017 emessa da VILLA COSTRUZIONI SRL DI importo NETTO PARI AD EURO 19000,00

VISTO il relativo atto di liquidazione 114/2017 a firma del Responsabile del Servizio TECNICO Geom. Cristina BASSO;

In base a quanto disposto dall'art. 48-bis del DPR 29/9/1973 n.602, introdotto dal D.L. 3/10/2006 n. 262, convertito nella L. 24/11/2006 n.286 per i pagamenti di importo pari o superiore ad euro 10000,00;

Ai fini dell'emissione del mandato di pagamento

DICHIARA

di aver effettuato la verifica di cui alla Legge 286/2006 e di aver accertato l'adempienza del creditore agli obblighi di versamento e per tale motivo si procede al pagamento mediante emissione di mandato di pagamento.

Si allega esito di verifica

Altare

6/11/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOMENICO FORTUNATO

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001608011

Identificativo Pagamento: 017PA

Importo: 19000,00 €

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: **COMUNE DI ALTARE**

Codice Fiscale: 03656470105

Data Inserimento: 06/11/2017 - 14:34

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare

6/11/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

[Handwritten signature]
[Official stamp]

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO	
NUMERO	DATA
973	6/11/17
974	
ESTREMI REVERSALI DI INCASSO	
803	6/11/17
844	

Certificata di pubblicazione al n. 746 /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

6/11/17

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta