



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
NUMERO 115 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. 85/2017 di cui all'impegno n. 339/2017 assunto al capitolo di spesa 3015/1/U2020109002 del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, esecutivo, per intervento DI MANUTENZIONE PORTE EDIFICI COMUNALI (SCUOLE) eseguito da ditta BORRO G. E F.LLI SNC; VISTA l'allegata fattura elettronica n. FATTPA 3\_17 del 16/10/2017 di importo pari ad euro 3273,26 di cui euro 590,26 per iva in regime di scissione dei pagamenti

SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 31/12/2017

DATO ATTO CHE SULLE SOMME NON ESISTE VINCOLO DI BILANCIO

**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 3273,26 (IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EURO 590,26) 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 3015/1/U2020109002 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

659RF

DET. 85/2017 - I339/17 - CAP ~~3243608~~ 3015U202 0109002  
**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0003397885 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

**BORRO G. E F.LLI S.N.C. DI BORRO M. E C.**Nominativo:  
Partita IVA: **IT00342520095**  
Codice fiscale: **00342520095**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)  
VIA FORNACE VECCHIA 16  
17043 CARCARE (SV)  
ITRecapiti Telefono: **019518111** E-mail:  
**info@borroserramenti.it****COMUNE DI ALTARE**  
Partita IVA: **IT00328650098**  
Codice Fiscale: **00328650098**  
VIA RESTAGNO, 2  
17041 ALTARE (SV)  
ITTipologia:  
TD01 (fattura)Numero:  
**FATTPA 3\_17**Data:  
**16-10-2017**Valuta:  
EURImporto:  
**3273.26**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **85**Data ordine di acquisto: **2017-09-0101-09-2017**Codice commessa/convenzione: **FORNITURA E POSA PORTE BAGNI SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE**Codice Identificativo Gara (CIG): **ZB61FC074A**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice fornitore: 0006	DA D.D.T. 412 DEL 04.10.17 PORTE INTERNE GD DORIGO PLANTEX OMEGA 56 P11 CASSA R10 NÅ° 2 da 650 x 1950 x 90 DX NÅ° 3 da 650 x 1950 x 105 DX		5.00000000	295.00000000		1475.00000000	22.00	
2 Codice fornitore: 0006	DA D.D.T. 415 DEL 05.10.17 PORTE INTERNE GD DORIGO PLANTEX OMEGA 56 P11 CASSA R10 N. 4 da 710 x 1910 x 115 DX		4.00000000	295.00000000		1180.00000000	22.00	
3 Codice fornitore: 0007	SERRATURA D70 F20 BT AOV		1.00000000	28.00000000		28.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2683.00	590.26		Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>3273.26</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2683.00			Codice pagamento: BB

Liq. 115 del 30/10/2017



**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 FORTUNARE

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO	
NUMERO	DATA
967	6/11/17
ESTREMI REVERSALI DI INCASSO	

Certificato di pubblicazione al n. 751 /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 6/11/17

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta