



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 116 DEL 30/10/2017

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

Visto il provvedimento sindacale di nomina del Responsabile area Tecnica 4365/2017;

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

RICHIAMATE le seguenti determinazioni: n. 09/2017 impegno n. 67/2017; n. 10/2017 **impegno n. 68/2017**; n. 11/2017 **impegno n. 67/2017 Assunti** al Capitolo U.1.03.02.15.004/1736 ART. 1 del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, con cui si impegnava la somma necessaria a garantire i servizi di nettezza urbana e spazzamento strade eseguiti da IDELASERVICE srl anno 2017;

VISTE LE ALLEGATE FATTURE ELETTRONICHE PER SERVIZI RESI:

NUMERO FATTURA	DATA	SERVIZIO	PREZZO UNITARIO	IVA IST.LE	TOTALE FAT.
IDE17VPA-1958	30/09/2017	set-17	€ 1.960,11	€ 196,01	€ 2.156,12
IDE17VPA-1906	30/09/2017	set-17	€ 1.778,74	€ 177,87	€ 1.956,61
IDE17VPA-1905	30/09/2017	set-17	€ 10.620,17	€ 1.062,02	€ 11.682,19
			€ 14.359,02	€ 1.435,90	€ 15.794,92

(SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 31/12/2017- somme non sottoposte a vincoli)

**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 15794,92 ( IVA IST. EURO 1435,90 ) 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 di spesa U.1.03.02.15.004/1736 ART. 1 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 al fine del versamento 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 03010/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

  
CRISTINA BASSO

654 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 06wZe Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IDEALSERVICE SOC. COOP.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00223850306 Codice fiscale: 00223850306 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BASALDELLA, 90 33037 PASIAN DI PRATO (UD) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>IDE17VPA-1958</b>	Data: <b>30-09-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>2156.12</b>
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>Z4C1396F7F</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z4C1396F7F</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/%)	Totale	Iva (%)	Natura
10	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE SUL TERRITORIO COMUNALE. RIF. VS. DETERMINAZIONE N. 11 DEL 03/02/2017 PERIODO DAL 01/SET/2017 AL 30/SET/2017	01-09-2017 30-09-2017	1.00	1960.11		1960.11	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1960.11	196.01			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>2156.12</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1960.11	Scadenza: <b>31-10-2017</b> Data riferimento termini pagamento: <b>30-09-2017</b>	Codice IBAN: <b>IT20K0708564150020210026488</b> Codice ABI: <b>07085</b> Codice CAB: <b>64150</b> Codice BIC: <b>CCRTIT2T</b>	

Lq. 116 del 30/10/2017

603 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 06tdY Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IDEALSERVICE SOC. COOP.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00223850306 Codice fiscale: 00223850306 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BASALDELLA, 90 33037 PASIAN DI PRATO (UD) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>IDE17VPA-1906</b>	Data: <b>30-09-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1956.61</b>
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>5210260A8F</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>5210260A8F</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10	SERVIZIO DI AVVIO A CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO/TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI PRESSO IL COMUNE DI ALTARE. RIF. NS. PROT. 6272/16 DEL 22.04.2016 PERIODO DAL 01/SET/2017 AL 30/SET/2017	01-09-2017	30-09-2017	1.00	1778.7441667		1778.74	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1778.74	177.87			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1956.61</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1778.74	Scadenza: 31-10-2017 Data riferimento termini pagamento: 30-09-2017	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488 Codice ABI: 07085 Codice CAB: 64150 Codice BIC: CCRTIT2T	

652 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 06tdX Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IDEALSERVICE SOC. COOP.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00223850306 Codice fiscale: 00223850306 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BASALDELLA, 90 33037 PASIAN DI PRATO (UD) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE IT

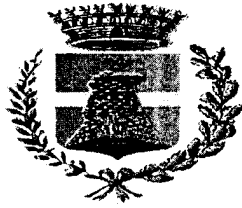
Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>IDE17VPA-1905</b>	Data: <b>30-09-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>11682.19</b>
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>5210260A8F</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>5210260A8F</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10	FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI, RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI ALTARE. PERIODO DAL 01/SET/2017 AL 30/SET/2017	01-09-2017	30-09-2017	1.00	10620.1716667		10620.17	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		10620.17	1062.02			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>11682.19</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10620.17	Scadenza: 31-10-2017 Data riferimento termini pagamento: 30-09-2017	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488 Codice ABI: 07085 Codice CAB: 64150 Codice BIC: CCRTIT2T	



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la fattura IDE17VPA-1905 in data 30/09/2017 emessa da IDEALSERVICE DI importo NETTO PARI AD EURO 10620,17

VISTO il relativo atto di liquidazione 116/2017 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

Dantele PIGNATTO



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

**Identificativo Univoco Richiesta: 201700001608033**

Identificativo Pagamento: IDE17VPA-1905

Importo: 10620,17 €

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

**Codice Fiscale: 00223850306**

Data Inserimento: 06/11/2017 - 14:35

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 FORNATI

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO	
NUMERO	DATA
<u>975-976-977</u>	<u>6/11/17</u>
ESTREMI REVERSALI DI INCASSO	
<u>845-846-847</u>	<u>6/11/17</u>

Certificata di pubblicazione al n. 745 /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