



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 121 DEL 20/11/2017

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

RICHIAMATA la determinazione 99/2017, **impegno n. 366/2017 Assunto** al Capitolo U1575/1/U1030215999 del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, per i servizi DI IGIENIZZAZIONE UFFICI E SCUOLE ESEGUITI DA RENTOKIL INITIAL;

VISTE LE SEGUENTI FATTURE ELETTRONICHE:

NUMERO FATTURA	DATA	SERVIZIO	PREZZO UNITARIO	iva	TOTALE FAT.
17170740	31/10/2017	30/5/17-29/11/17	€ 546,78	€ 120,29	€ 667,07
17170739	31/10/2017	30/11/16- 29/05/17	€ 546,78	€ 120,29	€ 667,07
17170725	31/10/2017	30/06/17- 29/12/17	€ 706,64	€ 155,46	€ 862,10
17170724	31/10/2017	30/12/16- 39/06/17	€ 706,64	€ 155,46	€ 862,10
			€ 2.506,84	€ 551,50	€ 3.058,34

SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 31/12/2017 - somme non soggette 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 3058,34 (IVA IST. EURO 551,50) 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 1575/ ART. 1/U1030215999 del Bilancio di Previsione Anno 2017/2019 ESERCIZIO 2017, esecutivo;

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 20/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Cristina Basso



I366/2017 724RE

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04077341008 Progressivo di invio: 08VB6 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Rentokil Initial Italia S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT03986581001 Codice fiscale: 03986581001 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Laurentina Km 26.500 N. 157 Int A/C 00071 00071 Pomezia (RM) (RM) IT Recapiti Telefono: 06 911871 Fax: 06 9100328 E-mail: invoicing-it@rentokil-initial.com	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>17170740</b>	Data: <b>31-10-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>667.07</b>
Causale: PERIODO 30/05/17 - 29/11/17				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 99 DEL 25/
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF420043BB
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 99 DEL 25/
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF420043BB
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 99 DEL 25/
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF420043BB
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 99 DEL 25/
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF420043BB

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: C00193695-A00193695

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	IGIENIZZATORE MANI A GEL-ELITE		3.00	0.00000		0.00	22.00	
2	GEST.SCORTE REFILL GEL IGIENIZ.MANI(HSZ)		18.00	11.96667		215.40	22.00	
3	IGIENIZZATORE MANI A GEL-ELITE		3.00	0.00000		0.00	22.00	
4	GEST.SCORTE REFILL GEL IGIENIZ.MANI(HSZ)		36.00	9.20500		331.38	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	546.78	120.29	ARTICOLO 17 TER		S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>667.07</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 546.78	Scadenza: 30-12-2017 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: Banca Nazionale Del Lavoro - Sport. 6468 Codice IBAN: IT4110100522000000000003474	



# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04077341008 Progressivo di invio: 08VB5 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Rentokil Initial Italia S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT03986581001 Codice fiscale: 03986581001 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Laurentina Km 26.500 N. 157 Int A/C 00071 00071 Pomezia (RM) (RM) IT Recapiti Telefono: 06 911871 Fax: 06 9100328 E-mail: invoicing-it@rentokil-initial.com	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>17170739</b>	Data: <b>31-10-2017</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>667.07</b>
Causale: PERIODO 30/11/16 - 29/05/17				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 99 DEL 25/
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF420043BB
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 99 DEL 25/
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF420043BB
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 99 DEL 25/
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF420043BB
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 99 DEL 25/
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF420043BB

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: C00193695-A000193695

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	IGIENIZZATORE MANI A GEL-ELITE		3.00	0.00000		0.00	22.00	
2	GEST.SCORTE REFILL GEL IGIENIZ.MANI(HSZ)		18.00	11.96667		215.40	22.00	
3	IGIENIZZATORE MANI A GEL-ELITE		3.00	0.00000		0.00	22.00	
4	GEST.SCORTE REFILL GEL IGIENIZ.MANI(HSZ)		36.00	9.20500		331.38	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	546.78	120.29	ARTICOLO 17 TER	S (scissione dei pagamenti)	
						<b>TOTALE</b>
						<b>667.07</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 546.78	Scadenza: 30-12-2017 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: Banca Nazionale Del Lavoro - Sport. 6468 Codice IBAN: IT411010052200000000003474	



722 RF I 300/17

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04077341008 Progressivo di invio: 08VAR Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Rentokil Initial Italia S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT03986581001 Codice fiscale: 03986581001 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Laurentina Km 26.500 N. 157 Int A/C 00071 00071 Pomezia (RM) (RM) IT Recapiti Telefono: 06 911871 Fax: 06 9100328 E-mail: invoicing-it@rentokil-initial.com	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>17170725</b>	Data: <b>31-10-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>862.10</b>
Causale: PERIODO 30/06/17 - 29/12/17				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 99 DEL 25/
	Codice identificativo Gara (CIG): ZF420043BB
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 99 DEL 25/
	Codice identificativo Gara (CIG): ZF420043BB
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 99 DEL 25/
	Codice identificativo Gara (CIG): ZF420043BB
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 99 DEL 25/
	Codice identificativo Gara (CIG): ZF420043BB
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 99 DEL 25/
	Codice identificativo Gara (CIG): ZF420043BB
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 99 DEL 25/
	Codice identificativo Gara (CIG): ZF420043BB

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: C00190608-A000190608

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SCOPINO WC AUTOIGIENIZZANTE		1.00	0.00000		0.00	22.00	
2	GEST. SCORTE REFILL SCOPINO WC (BRU)		6.00	5.16000		30.96	22.00	
3	AIRFRESH-CALMIC		3.00	58.88667		170.66	22.00	
4	CALSAN-CALMIC		3.00	58.04667		174.14	22.00	
5	SANITIZER WC-CALMIC		3.00	55.14667		165.44	22.00	
6	IGIENIZZ SUPERFICI-CALMIC		3.00	55.14667		165.44	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	706.64	155.46		ARTICOLO 17 TER	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>862.10</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 706.64	Scadenza: 30-12-2017 Giorni termini pagamento: 60		Istituto finanziario: Banca Nazionale Del Lavoro - Sport. 6468 Codice IBAN: IT411010052200000000003474	









## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9188825	Data richiesta	18/10/2017	Scadenza validità	15/02/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
Codice fiscale	03986581001
Sede legale	VIA LAURENTINA, KM 26,500 00071 POMEZIA (RM)

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, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



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

Altare

20/11/2017

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

1023

904 REV.LE

Certificato di pubblicazione n° 836/2017

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa viene 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 22/11/2017.

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

