



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 123 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 n. 101/2017 di cui all'impegno di spesa n. 375/2017 Assunti al Capitolo U.1.03.01.02.999/1155/1 del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, con cui si impegnava la somma necessaria all'acquisto di materiale presso EDILIZIA DUE;**

**VISTE LE ALLEGATE FATTURE ELETTRONICHE : 61/02 del 31/10/2017 di importo pari ad euro 151,90 (di cui euro 27,39 per iva in regime di scissione dei pagamenti) ;**

**(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 151,90 ( IVA IST. EURO 27,39) 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.1.03.01.02.999/1155/1 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 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 20/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. CRISTINA BASSO



I 375/17

719 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 4X4DC Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

**MITTENTE**

**DESTINATARIO**

**EDILIZIA DUE S.r.l.**

Nominativo:  
Partita IVA: IT01043070091  
Codice fiscale: 01043070091  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
LOCALITA' MALLONI, 27  
17043 CARCARE (SV)  
IT  
Recapiti Telefono: 019 510151 Fax: 019 513951 E-mail:  
ediliziadue@bigmat.it

COMUNE DI ALTARE  
Partita IVA: IT00328650098  
Codice Fiscale: 00328650098  
VIA RESTAGNO, 2  
17041 ALTARE (SV)  
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 61/02	Data: 31-10-2017	Valuta: EUR	Importo: 151.90
------------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0 Codice Identificativo Gara (CIG): Z8F20205FF
------------------------------	--

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 22413/001 Data DDT: 09-10-2017
------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CIG: Z8F20205FF		0.00	0.00		0.00	22.00	
2	TASSELLO LEGG PLA GANCIO MEDIO SB 12/2 D 12		10.00	0.48	SC (sconto) 50.00%	2.40	22.00	
3	FRIULSIDER TASSELLO X1 EVO 8X40		50.00	0.18	SC (sconto) 50.00%	4.50	22.00	
4	PIASTRA FISS.ANG.80X80X40mm		10.00	2.19	SC (sconto) 50.00%	10.95	22.00	
5	RUBINETTO SFERA P.G. C/M. 1/2 "		2.00	15.11	SC (sconto) 50.00%	15.11	22.00	
6	LAMPADINA A LED GOCCIA KAI 8.5W E27 L.CALDA 806 ***CONF 2PZ***		3.00	8.46	SC (sconto) 50.00%	12.69	22.00	
7	ASFALTO PRONTO X STRADE KG.30		3.00	6.60		19.80	22.00	
8	TUBO NIPREN 2 BIC. CM 200 D 40		1.00	6.95	SC (sconto) 50.00%	3.48	22.00	
9	CURVA NIPREN 90° D. 40		2.00	1.36	SC (sconto) 50.00%	1.36	22.00	
10	CURVA NIPREN 45° D. 40		1.00	1.36	SC (sconto) 50.00%	0.68	22.00	
11	COLLARE PES.TUBI CTP 1 "1/4 **** ATTENZIONE CONF DA 2 PEZZI****		2.00	2.71	SC (sconto) 50.00%	2.71	22.00	
12	TAPPO NIPREN D.40		1.00	0.77	SC (sconto) 50.00%	0.39	22.00	
13	VITI X LEGNO 8X160		20.00	0.43	SC (sconto) 50.00%	4.30	22.00	
14	LISTELLI LEGNO 30x30 ml.4		2.00	2.37	SC (sconto) 50.00%	2.37	22.00	
15	TUBO GARDEN TOP PES. RT 15MT 1/2 "		1.00	24.88	SC (sconto) 50.00%	12.44	22.00	
16	FASCETTA STRINGITUBO 17x 29		3.00	1.48	SC (sconto) 50.00%	2.22	22.00	
17	DIFFUSORE PER TURCA D.40MM		1.00	7.20		7.20	22.00	
18	PIASTRA FISS.ANG.80X80X40mm		10.00	2.19	SC (sconto) 50.00%	10.95	22.00	
19	COVEMA COLORANTE GIALLO MAIS/SOLE		1.00	6.40	SC (sconto) 50.00%	3.20	22.00	
20	COVEMA COLORANTE ROSSO VIVO UNIVERSALE		1.00	6.46	SC (sconto) 50.00%	3.23	22.00	
21	RACCORDO PASS. OTTONE D 40-32		1.00	9.05	SC (sconto) 50.00%	4.53	22.00	
22	RIT SANTINI		0.00	0.00		0.00	22.00	
23	*****		0.00	0.00		0.00	22.00	
24	PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON		0.00	0.00		0.00	22.00	



25	VERRANNO ACCETTATI RESI		0.00	0.00		0.00	22.00
26	*****		0.00	0.00		0.00	22.00
27	**PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO		0.00	0.00		0.00	22.00
28	UNA SVALUTAZIONE DEL 30%. Codice Cig Z8F20205FF		0.00	0.00		0.00	22.00
29	Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.		0.00	0.00		0.00	22.00
30	Ex art. 17-ter del DPR 633/1972		0.00	0.00		0.00	22.00
<b>Aliquota IVA (%)</b>	<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale imponibile</b>	<b>Totale imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilità IVA</b>	
22.00		124.51	27.39			S (scissione dei pagamenti)	
					<b>TOTALE</b>	<b>151.90</b>	
<b>Pagamento</b>							
<b>Cond./Mod. di pagamento</b>	<b>Decorrenza/termini</b>		<b>Beneficiario/Istituto finanziario</b>			<b>Altri dati</b>	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 124.51	Scadenza: 31-12-2017 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2017 Giorni termini pagamento: 61		Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W0760110600000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600				



## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9402372	Data richiesta	07/11/2017	Scadenza validità	07/03/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDILIZIA DUE SRL
Codice fiscale	01043070091
Sede legale	LOCALITA' MALLONI, 1 17043 CARCARE (SV)

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.





**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

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

Altare

20/11/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO	
NUMERO	DATA
1025	
ESTREMI REVERSALI DI INCASSO	
900	

Certificato di pubblicazione al n. 834 /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 22/11/17

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

