



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 126 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 7/2017, impegno n. 64/2017 Assunto al Capitolo U.1.03.02.15.004/1736 ART. 1 del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, per i servizi di raccolta vetro eseguiti da ECOLVETRO anno 2017;

VISTA la fattura elettronica n. 525 del 31/10/2017 importo di euro 191,07 (iva ist.le compresa pari ad euro 17,37)

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 173,70 (IVA IST. EURO 17,37) 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, 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 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



**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 336 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ECOLVETRO S.r.l.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00857040091 Codice fiscale: 00857040091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Loc. Vesima 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA A. RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>525</b>	Data: <b>31-10-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>191.07</b>
------------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: <b>PROT. 6392</b>
	Data contratto: <b>14-11-2016</b>
	Codice identificativo Gara (CIG): <b>Z701D23164</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/10/2017 al 31/10/2017			173.70		173.70	10.00	
<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>		
10.00		173.70	17.37			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>191.07</b>		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 173.70	Scadenza: 30-12-2017 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2017 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: <b>CARIGE AG. CAIRO MONTENOTTE2</b> Codice IBAN: IT09Z0617549331000001093080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331	Codice pagamento: <b>BB0060</b>



## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8258685	Data richiesta	19/10/2017	Scadenza validità	16/02/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ECOLVETRO S.R.L
Codice fiscale	00857040091
Sede legale	LOC. VESIMA S.S. 29 CAIRO MONTENOTTE SV 17014

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
1027	
ESTREMI REVERSALI DI INCASSO	
908	

Certificato di pubblicazione al n. 832 /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

