



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 128 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 51/2017, **impegno n. 225/2017 Assunto** al Capitolo 1806/1/U1030102999 del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, per FORNITURA FIORI PER ARREDO URBANO PRESSO LA DITTA F.LLI REBELLA;

VISTA la fattura elettronica n. 26 del 25/10/2017 importo di euro 188,65 (iva ist.le compresa pari ad euro 17,15)

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 188,65 (IVA IST. EURO 17,15) 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 1806/1/U1030102999 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

6914 RE I 2015 117 DET 5/10/17 CAP 18060 1030102999

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00645930090 Progressivo di invio: 4789 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
F.Ili Rebella Srl Nominativo: Partita IVA: IT00645930090 Codice fiscale: 00645930090 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Torcello 5 17047 QUILIANO (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 26	Data: 25-10-2017	Valuta: EUR	Importo: 188.65
Causale: Fattura Cliente				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA N. 51
	Data ordine di acquisto: 2017-05-2626-05-2017
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZC01EC8A07

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CIG: ZC01EC8A07			0.00000000		0.00000000	0.00	N2 (non soggetta)
2	DETERMINA N. 51 DEL 26/05/2017			0.00000000		0.00000000	0.00	N2 (non soggetta)
3	DDT N. 004 DEL 25/05/2017			0.00000000		0.00000000	0.00	N2 (non soggetta)
4	FORNITURA FIORI PER ARREDO URBANO			0.00000000		0.00000000	0.00	N2 (non soggetta)
5	GERANIO (ZC01EC8A07)		45.00000000	3.00000000		135.00000000	10.00	
6	ORTENSIA (ZC01EC8A07)		2.00000000	15.00000000		30.00000000	10.00	
7	TERRICCIO PER MESSA A DIMORA PIANTE (ZC01EC8A07)		1.00000000	6.50000000		6.50000000	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		
10.00		171.50	17.15		10% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						188.65

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 171.50	Scadenza: 25-10-2017 Data riferimento termini pagamento: 25-10-2017	Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA Codice IBAN: IT63A061754948000000483980 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49480	

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9527458	Data richiesta	16/11/2017	Scadenza validità	16/03/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	REBELLA S.N.C.DI REBELLA G.& C.
Codice fiscale	00645930090
Sede legale	VIA TORCELLO,, 5 17040 QUILIANO (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.
CNCE

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
1029	
ESTREMI REVERSALI DI INCASSO	
910	

Certificato di pubblicazione al n. 830 /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, 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

