



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 138 DEL 01/12/2017

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. 127/2017 di cui all'impegno di spesa n. 430/2017 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 : 71/02 del 22/11/2017 di importo pari ad euro 101,10 (di cui euro 18,23 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 101,10 ( IVA IST. EURO 18,23) 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 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 01/12/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. CRISTINA BASSO



L. 138 del 01/12/2017

773 RF

# FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>EDILIZIA DUE S.r.l.</b> 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	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>71/02</b>	Data: <b>22-11-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>101.10</b>
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z5720D93AF

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 26454/001
	Data DDT: 21-11-2017

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	RIF PREVENTIVO N.3464 DEL 20-11-17		0.00	0.00		0.00	22.00	
2	CIG: Z5720D93AF DETERMINAZIONE N.127 DEL 20/11/2017		0.00	0.00		0.00	22.00	
3	WEBER DEKO PLUS LT.14 BIANCO PITTURA TRASPIRANTE		1.00	60.23	SC (sconto) 50.00%	30.12	22.00	
4	PIASTRA FISS.ANG.80X80X40mm		4.00	2.19	SC (sconto) 50.00%	4.38	22.00	
5	NASTRO CARROZZIERE h.50 mm		1.00	2.30		2.30	22.00	
6	POZZETTO CEMENTO 30x30 INT.		1.00	9.59	SC (sconto) 50.00%	4.80	22.00	
7	GRIG-GHI est.40x40 C250 C/CERNIERA		1.00	60.56	SC (sconto) 50.00%	30.28	22.00	
8	TUBO PVC ROSSO D.200 MI 2		1.00	20.67	SC (sconto) 50.00%	10.34	22.00	
9	ISOLANTE EPS100 100x50 sp.2 cm. BIANCO		0.50	2.61	SC (sconto) 50.00%	0.65	22.00	
10	RIT SANTINI		0.00	0.00		0.00	22.00	
11	*****		0.00	0.00		0.00	22.00	
12	PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON		0.00	0.00		0.00	22.00	
13	VERRANNO ACCETTATI RESI		0.00	0.00		0.00	22.00	
14	*****		0.00	0.00		0.00	22.00	
15	**PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO		0.00	0.00		0.00	22.00	
16	UNA SVALUTAZIONE DEL 30%. Codice Cig Z5720D93AF		0.00	0.00		0.00	22.00	
17	Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.		0.00	0.00		0.00	22.00	
18	Ex art. 17-ter del DPR 633/1972		0.00	0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		82.87	18.23			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>101.10</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 82.87	Scadenza: 22-01-2018 Data riferimento termini pagamento: 22-11-2017 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W0760110600000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	

DR 7/17 I 4/2017





ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare

07/12/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO



ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO	
NUMERO	DATA
1105	
ESTREMI REVERSALI DI INCASSO	
957	

Certificato di pubblicazione al n. 917 /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 04/12/2017

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

