



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 139 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. 115/17 di cui all'impegno di spesa n. 414/2017 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 : 70/02 del 22/11/2017 di importo pari ad euro 98,30 (di cui euro 17,73 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 98,30 (IVA IST. EURO 17,73) 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



LIQ 139 del 01/12/17

7A2RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 4XFVE 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: 70/02	Data: 22-11-2017	Valuta: EUR	Importo: 98.30
------------------------------	------------------	---------------------	----------------	-------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z06208A68A

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 24952/001
	Data DDT: 04-11-2017

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	RIF. PREVENTIVO n.3212/001 del 27/10/2017		0.00	0.00		0.00	22.00	
2	CIG: Z06208A68A determ. n. 115 del 31/10/2017		0.00	0.00		0.00	22.00	
3	PENSILINA IN ABS BLINKY 100CMX150CM		1.00	76.70		76.70	22.00	
4	MUNGO TASSELLO MQL-ST 10-80		6.00	1.29	SC (sconto) 50.00%	3.87	22.00	
5	*****		0.00	0.00		0.00	22.00	
6	PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON		0.00	0.00		0.00	22.00	
7	VERRANNO ACCETTATI RESI		0.00	0.00		0.00	22.00	
8	*****		0.00	0.00		0.00	22.00	
9	**PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO		0.00	0.00		0.00	22.00	
10	UNA SVALUTAZIONE DEL 30%. Codice Cig Z06208A68A		0.00	0.00		0.00	22.00	
11	Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.		0.00	0.00		0.00	22.00	
12	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		80.57	17.73			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						98.30

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 80.57	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	

Lot. 115/17 + 414/17

1000

1000

1000

1000

1000



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 FORCIN



ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO	
NUMERO	DATA
1106	07/12/17
ESTREMI REVERSALI DI INCASSO	
958	07/12/17

Certificato di pubblicazione al n. 916 /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 07/12/2017

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

