



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
NUMERO 140 DEL 01 DICEMBRE 2017

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000;

Visto il Provvedimento di nomina numero 4365/2017;

Visto l'allegato A2 al D.L. 118/2014, punto 6

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

Visto l'art. 16 bis della Legge 2/2009

RICHIAMATE LE SEGUENTI DETERMINAZIONI N. 101/2016 DI CUI ALL'IMPEGNO 92/04 assunto al capitolo 3021/U.2.02.01.09.013 del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, esecutivo, GESTIONE RESIDUI RIPORTATI DA ANNI PRECEDENTI (DELIBERA DI GC 23/2017) con cui si impegnavano le somme necessarie per INCARICO PROFESSIONALE A GALLARATI ARCHITETTI PROGETT. E DL

VISTA L'ALLEGATA FATTURA ELETTRONICHE:

NUMERO PA08 DEL 15/11/2017 DI IMPORTO PARI AD EURO 36929,21 AL LORDO DI R.A. E IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EURO 654,45 ;

SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 31/12/2017

DATO ATTO CHE SULLE SOMME ESISTE: PER LA SOMMA DI EURO 10766,54 VINCOLO PER FPV - LA SOMMA DI EURO 1921,46 DA IMPUTARE SU VINCOLATO CASSA (CONTRIBUTO RL)

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 3629,21 (LORDI R.A. E IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EURO 654,45) 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 3021/U.2.02.01.09.013 del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017;

DI DARE ATTO CHE L'IVA VIENE TRATTENUTA DALL'ENTE AL FINE DEL SUCCESSIVO VERSAMENTO ALL'ERARIO

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



RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

CRISTINA GEOM. BASSO

771 RF D10116 I9214

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02926100047 Progressivo di invio: X0170 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
GALLARATI ARCHITETTI Nominativo: Partita IVA: IT01896580998 Codice fiscale: 01896580998 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NIZZA 16145 GENOVA (GE) IT	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Numero: PA08	Data: 15-11-2017	Valuta: EUR	Importo: 3629.21
Tipologia: TD01 (fattura)	Tipologia ritenuta: RT02 (ritenuta persone giuridiche)	Importo ritenuta: 572.07	Aliquota ritenuta (%): 20.00
	Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)	Aliquota contributo cassa (%): 4.00	Importo contributo cassa: 114.41
		Imponibile previdenziale: 2860.35	Aliquota IVA applicata: 22.00
Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)			

Dati del contratto	Identificativo contratto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6416828D2

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE E COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA I MAGGIO E DEI PERCORSI PEDONALI DI COLLEGAMENTO CON IL CENTRO STORICO. RIF DETERMINAZIONI N. 100 IN DATA 14/09/2015, N 101 IN DATA 16/09/2016, N 35 IN DATA 19/04/2017		1.000000000	2860.35000000		2860.35000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2974.76	654.45			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3629.21

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2402.69		Beneficiario del pagamento: GALLARATI ARCHITETTI Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA Codice IBAN: IT21L0617501412000001338480	

La. 140 del 01/12/17



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare

18/12/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO	
NUMERO	DATA
1136	18/12/17
ESTREMI REVERSALI DI INCASSO	

Certificato di pubblicazione al n. 943 /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 18/12/2017

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

