



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 148 DEL 4/12/2017

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. 135/2017 di cui all'impegno di spesa n. 449/2017 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 : 75/02 del 29/11/2017 di importo pari ad euro 395,82 (di cui euro 71,38 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

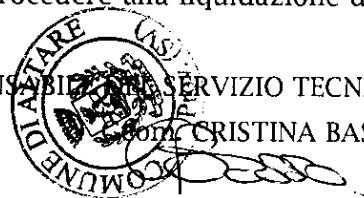
di Liquidare la somma di euro 395,82 (IVA IST. EURO 71,38) mediante le **Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi al capitolo di spesa U.1.03.01.02.999/1155/1 del 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 04/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Com. CRISTINA BASSO



DET BENT 44717 CAP 1155 FARE

FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE

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

DESTINATARIO

COMUNE DI ALTARE
Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
VIA RESTAGNO, 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
75/02

Data:
29-11-2017

Valuta:
EUR

Importo:
395.82

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 0

Codice Identificativo Gara (CIG): ZB12102167

Dati Fatture Collegate

Numero DDT: 27080/001

Data DDT: 28-11-2017

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DETERMINA N 135 DEL 28/11/2017 CIG: ZB12102167		0.00	0.00		0.00	22.00	
2	FILO NERO LEGATURA mm 2,4-2,7-3-4		3.50	2.87	SC (sconto) 50.00%	5.02	22.00	
3	SABBIA FRANTOIO 0/3 - 0/5		1.46	39.73	SC (sconto) 50.00%	29.00	22.00	
4	TUBO PVC ROSSO D.125 MI 2		1.00	10.62	SC (sconto) 50.00%	5.31	22.00	
5	STANLEY LIVELLA CLASSIC CM 60		1.00	29.69	SC (sconto) 50.00%	14.85	22.00	
6	CAZZUOLA P.TONDA cm 20 imp.gomma antiscivolo		1.00	16.07	SC (sconto) 50.00%	8.04	22.00	
7	DEWALT AVVITATORE 18 V XR DCD778 C/2 BATT 1.5 AH CON BATTENTE		1.00	249.00		249.00	22.00	
8	FRIULSIDER TASSELLO X1 EVO 10X50		25.00	0.43	SC (sconto) 50.00%	5.38	22.00	
9	PUNTA WIDIAM DA 10x120		1.00	8.92	SC (sconto) 50.00%	4.46	22.00	
10	RONDELLE ZINCATE LARGHE DA 12X 36 PESO 16.6g		25.00	0.27	SC (sconto) 50.00%	3.38	22.00	
11	RITIRA SANTINI		0.00	0.00		0.00	22.00	
12	*****		0.00	0.00		0.00	22.00	
13	PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON		0.00	0.00		0.00	22.00	
14	VERRANNO ACCETTATI RESI		0.00	0.00		0.00	22.00	
15	*****		0.00	0.00		0.00	22.00	
16	**PER I RESI NON IMPUTABILI A NSI ERRORE APPLICHEREMO		0.00	0.00		0.00	22.00	
17	UNA SVALUTAZIONE DEL 30% Codice Cig ZB12102167		0.00	0.00		0.00	22.00	
18	Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.		0.00	0.00		0.00	22.00	
19	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		324.44	71.38			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						395.82

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 324.44	Scadenza: 29-01-2018 Data riferimento termini pagamento: 29-11-2017 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W0760110600000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	

La Tec. n° 1148 del 01/12/17





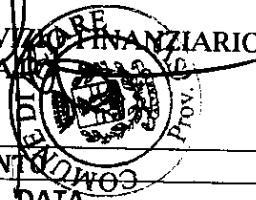
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare

07/12/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATI



ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO	
NUMERO	DATA
1114	
ESTREMI REVERSALI DI INCASSO	
900	

Certificato di pubblicazione al n. 908 /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 7/12/17

f. to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

