



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
NUMERO 52 DEL 16/06/2017

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

Visto il Provvedimento di nomina numero 7128 DEL 20/12/2016;

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. 112/2016 DI CUI ALL'IMPEGNO N. 125/2016 assunto al capitolo 3021/U.2.02.01.09.013 del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, esecutivo, GESTIONE FPV E RESIDUI REIMPUTATI (IMPEGNI NUMERO 92 DEL 2017 DELIBERA DI GC 23/2017) con cui si impegnavano le somme necessarie per I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA I MAGGIO E PERCORSI PEDONALI CENTRO STORICO AFFIDATI ALLA DITTA VILLA COSTRUZIONI DI GENOVA

VISTA L'ALLEGATA FATTURA ELETTRONICHE:

NUMERO 011PA DEL 07/06/2017 DI IMPORTO PARI AD EURO 39160,00 DI CUI EURO 3560,00 PER IVA IN REGIME SCISSIONE DEI PAGAMENTI;

SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 31/12/2017

DATO ATTO CHE SULLE SOMME ESISTE IL VINCOLO : *vincolato cassa CONTR. R.L. € 26688,27*

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 39160,00 (IVA ISTAT. IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EURO 3560) 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, SOMME DI CUI A FVP (DEL.GC. 23/2017)

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta dall'ente per il successivo versamento all'erario secondo le vigenti normative;

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 16/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
MAZZUCHELLI MAURO

Det. ~~250201~~ 1122016

IQ2/17 GC23/17 Racc. residui

NB  
FPV

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03090380233 Progressivo di invio: 6817749126 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>VILLA COSTRUZIONI EDILI S.R.L.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT03656470105</b> Codice fiscale: <b>03656470105</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA AYROLI 16143 GENOVA (GE) IT Recapiti Telefono: <b>0105222040</b> Fax: <b>0105222040</b> E-mail: <b>FABRIZIO@VILLACOSTRUZIONI.COM</b>	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> Via Restagno 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>011PA</b>	Data: <b>07-06-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>39160.00</b>
Causale: <b>Lavori di riqualificazione della Piazza 1A° Maggio e dei percorsi pedonali di collegamento con il centro storico</b>				

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>rep. 179</b> Data contratto: <b>11-11-201601:00:</b> Codice Unitario Progetto (CUP): <b>H81E15000410006</b> Codice Identificativo Gara (CIG): <b>6539871845</b>
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SAL n. 3 lavori al 01.06 2017		1.00	35778.00		35778.00	10.00	
2	- RITENUTA 0,50%		1.00	-178.00		-178.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		35600.00	3560.00			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>39160.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>35600.00</b>	Scadenza: <b>06-07-2017</b> Giorni termini pagamento: <b>30</b>	Codice IBAN: <b>IT63R0200801414000100057714</b> Codice ABI: <b>02008</b> Codice CAB: <b>01414</b>	

335RF

Lia. 52 del 16/6/2017



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la fattura 011PA del 07/06/2017 emessa da VILLA COSTRUZIONI SRL E DI importo pari ad euro 39160,00 (importo netto euro 35600,00);

VISTO il relativo atto di liquidazione 52/2017 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico;

In base a quanto disposto dall'art. 48-bis del DPR 29/9/1973 n.602, introdotto dal D.L. 3/10/2006 n. 262, convertito nella L. 24/11/2006 n.286 per i pagamenti di importo pari o superiore ad euro 10000,00;

Ai fini dell'emissione del mandato di pagamento

DICHIARA

di aver effettuato la verifica di cui alla Legge 286/2006 e di aver accertato l'adempienza del creditore agli obblighi di versamento e per tale motivo si procede al pagamento mediante emissione di mandato di pagamento.

Si allega esito di verifica

Altare 23/6/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO





Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

## Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201700000902964

Identificativo Pagamento: 011PA

Importo: 35600,00 €

**Codice Fiscale:** 03656470105

Data Inserimento: 23/06/2017 - 11:36

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE



Allegato ALLA LIQUIDAZIONE 52 DEL 23/06/2017 AREA TECNICA

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA



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

Altare

23/6/2017

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

493 (REV. 467) - 494 (REV. 468)

Certificato di pubblicazione

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 23/6/17 f.to L'istruttore amministrativo



Patetta

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_6536290	Data richiesta	13/04/2017	Scadenza validità	11/08/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VILLA COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
Codice fiscale	03656470105
Sede legale	VIA AYROLI 26/8 GENOVA GE 16143

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.

