



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**  
**AREA TECNICA**

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**  
**NUMERO 55 DEL 16/06/2017**

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

Visto il provvedimento sindacale 7128/2016 di nomina di questo Responsabile di Servizio e la delibera di GC n. 49/2017 di proroga;

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. 54/2017 CON CUI SI ASSUMEVA IMPEGNO DI SPESA N. 235/2017 CAPITOLO 1934/U1030215999 DEL Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, per SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2017 EFFETTUATO DA IL TRONCO;

VISTA la fattura elettronica numero FATTPA 2\_17 del 05/06/2017 di importo pari ad euro 24608,86 (di cui euro 4437,66 per iva istituzionale in regime di scissione dei pagamenti) :

DATO ATTO che trattasi di debito esigibile entro il 31/12/2017 e che sulle suddette somme non esistono vincoli

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 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 24608,86 (IVA IST. EURO 4437,66 ) 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 ai capitoli di spesa 1934/U1030215999 del Bilancio di Previsione Anno 2017/2019 ESERCIZIO 2017, esecutivo.

-Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine delle successive operazioni di calcolo dell'IVA ISTITUZIONALE per il riversamento 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 16/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

GEOM. MAURO MAZZUCCHETTI



27/9/17

1934/U 1030215999  
 Del 04/2017 - I 235 - 331RF

### FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0002816753 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Il tronco snc di genta piero e marco</b> Nominativo: Partita IVA: IT01187860091 Codice fiscale: 01187860091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) viale de caroli 12 17041 Altare (SV) IT Recapiti Telefono: .3477914813 E-mail: lltroncosnc@gmail.com	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>FATTPA 2_17</b>	Data: <b>05-06-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>24608.86</b>
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice fornitore: PG	SGOMBERO NEVE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALTARE ANNO 2017		1.00000000	20171.20000000		20171.20000000	22.00	
2 Codice fornitore: PG	cig. 5411344e52		1.00000000	0.00000000		0.00000000	0.00	N2 (non soggetta)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		20171.20	4437.66		Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)	D.p.r. 633/72	
<b>TOTALE</b>						<b>24608.86</b>

La. 55 del ~~28/06/2017~~ 10/06/2017



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la fattura FATTPA 2\_17 del 05/06/2017 emessa da IL TRONCO SNC E DI importo pari ad euro 24608,86 (importo netto euro 20171,20);

VISTO il relativo atto di liquidazione 55/2017 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.

1



Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 201700000913498**

Identificativo Pagamento: FATTPA 2\_17

Importo: 20171,20 €

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

**Codice Fiscale: 01187860091**

Data Inserimento: 26/06/2017 - 16:06

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 26/6/2017

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO



ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

505/2017 - REV. N° 470/2017

Certificato di pubblicazione

N. 298/2017

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 26/6/2017 f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

