



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
NUMERO 61 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. 47/2017 CON CUI SI ASSUMEVA IMPEGNO DI SPESA N. 221/2017 CAPITOLO 1155/1/U1030102999 DEL Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, per fornitura MATERIALE EDILIZIO VARIO DA PARTE DI EDILIZIA DUE SRL di CARCARE; VISTE LE seguenti FATTURE ELETTRONICHE: N. 21/02 DEL 26/05/2017 DI EURO 67,54 (DI CUI EURO 12,18 PER IVA IST.LE IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI)

(scadenza del credito: 31/12/2017)

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 67,54 (IVA IST. EURO 12,18) 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 1155/1/U1030102999 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 DUCUMENTO 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 MAZZUCHELLI



310 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 4RLGS 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: 21/02	Data: 26-05-2017	Valuta : EUR	Importo: 67.54
------------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z861EB8547

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 10782/001
	Data DDT: 24-05-2017

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	RIF. ORD. N. 3685208 DEL 24/05/2017		0.00	0.00		0.00	22.00	
2	RASTRELLO X FOGLIE 22 DENTI METALLO		1.00	5.80		5.80	22.00	
3	TUTA 3M 4510 CAT. III TIPO 5-6		2.00	4.73		9.46	22.00	
4	ASFALTO PRONTO X STRADE KG 30		4.00	5.80		23.20	22.00	
5	GUANTO PELLE FIORE		2.00	2.65		5.30	22.00	
6	SCOPA BAMBOO C/MANICO CM. 160-180		2.00	4.00		8.00	22.00	
7	NASTRO CARROZZIERE h. 38 mm		2.00	1.80		3.60	22.00	
8	RITIRA SANTINI		0.00	0.00		0.00	22.00	
9	CIG Z861EB8547		0.00	0.00		0.00	22.00	
10	*****		0.00	0.00		0.00	22.00	
11	PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON		0.00	0.00		0.00	22.00	
12	VERRANNO ACCETTATI RESI		0.00	0.00		0.00	22.00	
13	*****		0.00	0.00		0.00	22.00	
14	**PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO		0.00	0.00		0.00	22.00	
15	UNA SVALUTAZIONE DEL 30% Codice Cig Z861EB8547		0.00	0.00		0.00	22.00	
16	Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72		0.00	0.00		0.00	22.00	
17	Operaz. con scissione dei pagamenti		0.00	0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		55.36	12.18			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						67.54

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 55.36	Scadenza: 26-07-2017 Data riferimento termini pagamento: 26-05-2017 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W0760110600000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	

DET. 47/17 I 21 CAP. 1155 0103010299

Lia. Ca del 16/01/17



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 26/01/2017

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO: 517 - REV. UE N° 482



Certificato di pubblicazione n° 290

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

“ ”