



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
NUMERO 64 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 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. 38/2017 CON CUI SI ASSUMEVA IMPEGNO DI SPESA FRAZIONATO A FAVORE DI LAMBORIA FRANCESCO DI MILLESIMO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI:

- Euro 3245,20 AL CAP. 1154/1/U1030209008;
- EURO 219,60 AL CAP. 1390/3/U1030209008;

del Bilancio unico di previsione 2017/2019, esecutivo;

VISTA la fattura elettronica numero 23/PA del 17/05/2017 di importo pari ad euro 3464,80 di cui euro 624,80 per iva ist.le in regime di scissione dei pagamenti

(scadenza del credito: 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 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 3464,80 (IVA IST. EURO 624,80) 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 1154/1/U1030209008-1390/3/U1030209008 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 per il riversamento all'erario ai sensi della Legge 190/2014;

306 R.F. (TRAZIONATA)

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITLMBFNC55H20E246F Progressivo di invio: 113 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|---|---|
| Nominativo: LAMBROIA FRANCESCO Partita IVA: IT00635420094 Codice fiscale: LMBFNC55H20E246F Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Trento Trieste, n.101 17017 Millesimo (SV) IT Recapiti Telefono: 019/564592 | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, n.2 17041 Altare (SV) IT |

| | | | | |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 23/PA | Data: 17-05-2017 | Valuta: EUR | Importo: 3464.80 |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|

| | |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: 38 Data ordine di acquisto: 2017-04-26 2017-04-2017 Codice Unitario Progetto (CUP): UFQRS4 Codice Identificativo Gara (CIG): Z5B1E5BEE8 |
|------------------------------|---|

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|---------|---------|--------|
| 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI | | 1.00 | 2840.00 | | 2840.00 | 22.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 22.00 | | 2840.00 | 624.80 | | Aliq. 22% con scissione pagamenti | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 3464.80 |

| Pagamento | | | |
|--|----------------------|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2840.00 | Scadenza: 31-07-2017 | Istituto finanziario: Ag. Millesimo Codice IBAN: IT16Y034254944000000014158 | |

PROT 2698 / 18 maggio 2017
L. eu del 16/6/2017

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 MAZZUCHELLI

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:

519 - REV. UE N° 484
520 - REV. UE N° 485

Certificato di pubblicazione n° 288/2017

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 26/6/17.

f.to Istruttore amministrativo
Simona Patetta