



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
NUMERO 73 del 27/07/2017

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

Visto il provvedimento sindacale 3600/2017 di nomina di questo Responsabile di Servizio;

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. 63/2017 CON CUI SI ASSUMEVA IMPEGNO DI SPESA N. 280/2017 al CAPITOLO 1016/U1040399999 DEL Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, esecutivo, per il pagamento alla RETE FERROVIARIA ITALIANA dei canoni di attraversamento parall. Fogna anno 2017;

VISTE LE seguenti FATTURE ELETTRONICHE :

NUMERO FATTURA	DATA	SERVIZIO	PREZZO UNITARIO	ISTITUZIONALE	TOTALE FAT.
8201050038	21/06/2017	CAUSALE 13/29	€ 573,15	€ 126,09	€ 699,24
8201049254	21/06/2017	CAUSALE 72/92	€ 160,07	€ 35,22	€ 195,29
8201049252	21/06/2017	CAUSALE 53/6	€ 247,51	€ 54,45	€ 301,96
			€ 980,73	€ 215,76	€ 1.196,49

(scadenza del credito: 31/12/2017- somme non soggette 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 1196,49 (IVA IST. EURO 215,76) mediante le **Modalità di pagamento indicate IN FATTURA**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi ai capitoli di spesa 1016/U1040399999 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 27/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

GEOM. MAURO MAZZUCHELLI



1016 U1040399999 I 280/2017 Det 63/17 419 ~~419~~ RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02098391200 Progressivo di invio: 3050l Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Nominativo: Partita IVA: IT01008081000 Codice fiscale: 01585570581 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Piazza della Croce Rossa 00161 ROMA (RM) IT	COMUNE DI ALTARE *** Codice Fiscale: 00328650098 VIA A. RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8201050038	Data: 21-06-2017	Valuta: EUR	Importo: 699.24
Causale: Parall. fogna Causale: 13/29 - SAVONA-S.GIUSEPPE 19+550 19+630 ALTARE (SV) Causale: SAVONA - ALTARE - S. GIUSEPPE C. Causale: S. GIUSEPPE DI CAIRO-ALTARE (AL)				

Dati del contratto Identificativo contratto: 2000000011559

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
2	*01.01.2017-31.12.2017-Canone prestaz contin.			573.15		573.15	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		573.15	126.09		IVA Ven. 22%art17terDPR633/72-Scissione dei pag	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						699.24

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (MP18) Importo: 573.15	Scadenza: 20-08-2017	Codice IBAN: IT20X0760103200000016527012	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FS0120178201050038.PDF		PDF	
Unimatica Dichiarazione per Allegati.pdf.p7m		p7m	Dichiarazione per Allegati - Unimatica S.p.A.

L. 73 del 27.7.2017

I28017

418RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02098391200 Progressivo di invio: 305kS Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Nominativo: Partita IVA: IT01008081000 Codice fiscale: 01585570581 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Piazza della Croce Rossa 00161 ROMA (RM) IT	COMUNE DI ALTARE *** Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8201049254	Data: 21-06-2017	Valuta: EUR	Importo: 195.29
Causale: Attrav. Strada Causale: 72/92 - SAVONA-S.GIUSEPPE 19+257 ALTARE Causale: SAVONA - ALTARE - S. GIUSEPPE C. Causale: S. GIUSEPPE DI CAIRO-ALTARE (AL)				

Dati del contratto Identificativo contratto: 1000000000882

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
2	*01.01.2017-31.12.2017-Canone prestaz contin.			160.07		160.07	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		160.07	35.22		IVA Ven. 22%art17terDPR633/72-Scissione dei pag	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						195.29

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (MP18) Importo: 160.07	Scadenza: 20-08-2017	Codice IBAN: IT20X0760103200000016527012	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FS0120178201049254.PDF		PDF	
Unimatica Dichiarazione per Allegati.pdf.p7m		p7m	Dichiarazione per Allegati - Unimatica S.p.A.

I280/17 DET 63/17

417RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02098391200 Progressivo di invio: 305kR Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Nominativo: Partita IVA: IT01008081000 Codice fiscale: 01585570581 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Piazza della Croce Rossa 00161 ROMA (RM) IT	COMUNE DI ALTARE *** Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8201049252	Data: 21-06-2017	Valuta: EUR	Importo: 301.96
Causale: Attrav. Idrico Causale: 53/6 - SAVONA - S. GIUSEPPE 18+364 ALTARE Causale: SAVONA - ALTARE - S. GIUSEPPE C. Causale: ALTARE				

Dati del contratto Identificativo contratto: 1000000000874

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
2	*01.01.2017-31.12.2017-Canone prestaz contin			247.51		247.51	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		247.51	54.45		IVA Ven. 22% art17ter DPR633/72-Scissione dei pag: S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE						301.96

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (MP18) Importo: 247.51	Scadenza: 20-08-2017	Codice IBAN: IT20X0760103200000016527012	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FS0120178201049252.PDF		PDF	
Unimatica Dichiarazione per Allegati.pdf.p7m		p7m	Dichiarazione per Allegati - Unimatica S.p.A.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_7393924	Data richiesta	10/05/2017	Scadenza validità	07/09/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
Codice fiscale	01585570581
Sede legale	PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 1 00161 ROMA (RM)

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.

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.



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare **31/7/17**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

689 - REV. LE 599

Certificato di pubblicazione al n. **442** /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 **31/7/2017**

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta