



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 74 DEL 27/07/2017

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

Visto il provvedimento sindacale di nomina del Responsabile area Tecnica 7128/2016 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

RICHIAMATE le seguenti determinazioni:

n. 7/2016 impegno n. 79/2016

n. 44/2016 **impegno n. 195/2016;**

n. 89/2016 impegno n. 348/2016;

Assunti al Capitolo U.1.03.02.15.015/1939 ART. 1 del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, GESTIONE RP 2016 MANTENUTI con cui si impegnava la somma necessaria a garantire i servizi di manutenzione impianti elettrici comunali eseguiti da ELETTROPROGET SRL:

VISTE le SEGUENTI FATTURE ELETTRONICHE:

NUMERO FATTURA	DATA	SERVIZIO	PREZZO UNITARIO	IVA ISTITUZIONALE	TOTALE FAT.
FATTPA 7_17	22/06/2017	3° QUADR 2016	€ 3.100,00	€ 682,00	€ 3.782,00
FATTPA 6_17	22/06/2017	2° QUADR 2016	€ 3.100,00	€ 682,00	€ 3.782,00
FATTPA 7_17	22/06/2017	1° QUADR 2016	€ 3.100,00	€ 682,00	€ 3.782,00
			€ 9.300,00	€ 2.046,00	€ 11.346,00

(SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 31/12/2016- somme non sottoposte a vincoli)

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2016, 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 11346,00 (IVA IST. EURO 2046,00) 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 U.1.03.02.15.015/1939 ART. 1 del Bilancio di Previsione Anno 2017/2019 ESERCIZIO 201, GESTIONE RP 2016 MANTENUTI;

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine delle successive operazioni di calcolo dell'IVA ISTITUZIONALE al fine del versamento 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



I 348/176

DET 89/16

45RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0002974363 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ELETTROPROGET SRL Nominativo: Partita IVA: IT01600960098 Codice fiscale: 01600960098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BERTAGALLA 14 17014 Cairo Montenotte (SV) IT Recapiti Telefono: 335297108 E-mail: ep.elettroproget@gmail.com	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 7_17	Data: 22-06-2017	Valuta: EUR	Importo: 3782.00
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 89 Data contratto: 24-08-2016 Codice Identificativo Gara (CIG): Z8B1390009
--------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice fornitore: 31	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA_3A° QUADRIMESTRE 2016		1.00000000	3100.00000000		3100.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		3100.00	682.00		Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3782.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3100.00	Scadenza: 22-09-2017	Istituto finanziario: BANCO AZZOAGLIO Codice IBAN: IT94J034254935000000026068	Codice pagamento: BB90GGFM DF

L. 74 del 27-7-2017

193901030215015

I 195/2016 RP DET 44/16

414RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del mittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0002974344 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ELETTROPROGET SRL Nominativo: Partita IVA: IT01600960098 Codice fiscale: 01600960098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BERTAGALLA 14 17014 Cairo Montenotte (SV) IT Recapiti Telefono: 335297108 E-mail: ep.elettroproget@gmail.com	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 6_17	Data: 22-06-2017	Valuta: EUR	Importo: 3782.00
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 44 Data ordine di acquisto: 2016-05-0909-05-2016 Codice Identificativo Gara (CIG): Z8B1390009
------------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice fornitore	30 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA_2Â° QUADRIMESTRE 2016		1.00000000	3100.00000000		3100.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		3100.00	682.00		Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3782.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3100.00	Scadenza: 22-09-2017	Istituto finanziario: BANCO AZZOAGLIO Codice IBAN: IT94J034254935000000026068	Codice pagamento: BB90GGFM DF

IT79/16 RP Det. 7/2016

413RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0002974296 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ELETTROPROGET SRL Nominativo: Partita IVA: IT01600960098 Codice fiscale: 01600960098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BERTAGALLA 14 17014 Cairo Montenotte (SV) IT Recapiti Telefono: 335297108 E-mail: ep.elettroproget@gmail.com	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 5_17	Data: 22-06-2017	Valuta: EUR	Importo: 3782.00
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 7 Data contratto: 08-02-2016 Codice Identificativo Gara (CIG): Z8B1390009
--------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice fornitore: 29	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA_1A° QUADRIMESTRE 2016		1.00000000	3100.00000000		3100.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		3100.00	682.00		Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3782.00

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3100.00	Scadenza: 22-09-2017	Istituto finanziario: BANCO AZZOAGLIO Codice IBAN: IT94J0342549350000000026068	Codice pagamento: BB90GGFM DF

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8374573	Data richiesta	24/07/2017	Scadenza validità	21/11/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ELETTROPROGET SRL
Codice fiscale	01600960098
Sede legale	VIA BERTAGALLA, 14 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)

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 FORTINATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

690 - REV. LE 600
691 - REV. LE 601
692 - REV. LE 602

Certificato di pubblicazione al n _____/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 _____

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta