



L.

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**  
**NUMERO 75 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. 13/2017 CON CUI SI ASSUMEVA IMPEGNO DI SPESA N. 82/2017 CAPITOLO 1939/U1030215015 DEL Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, con cui si impegnava la somma necessaria per le manutenzioni impianti ill. pubblica 2017 eseguite da ENEL SOLE ;

VISTE LE FATTURE ELETTRONICHE:

numero 1730030041 del 30/06/2017 serv. Giugno 2017 di importo pari ad euro 360,60 di cui euro 65,03 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 360,60 (IVA IST. EURO 65,03) 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 1939/U1030215015 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;

-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 27/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

GEOM. MAURO MAZZUCCHELLI



24

I 82/2017 - DET 13/17

42RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 1730030041 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Enel Sole Srl</b> Nominativo: Partita IVA: IT05999811002 Codice fiscale: 02322600541 Regime fiscale: RF01 (ordinario) V.le Tor di Quinto 00191 Roma (RM) IT	<b>Comune di Altare</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>1730030041</b>	Data: <b>30-06-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>360.60</b>
------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>GESTIONE IMP.ILLUMIN</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z781D82C19</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione Linee e Sostegni Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-06-2017	30-06-2017	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-06-2017	30-06-2017	11.00	3.94181818		43.36	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-06-2017	30-06-2017	2.00	3.775		7.55	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-06-2017	30-06-2017	3.00	2.57666667		7.73	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-06-2017	30-06-2017	3.00	2.64333333		7.93	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	01-06-2017	30-06-2017	27.00	2.50000000		67.50	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	01-06-2017	30-06-2017	35.00	2.50000000		87.50	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	01-06-2017	30-06-2017	25.00	2.50000000		62.50	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		295.57	65.03		IVA in regime di scissione dei pagamenti - Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>360.60</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 295.57	Scadenza: 19-08-2017	Istituto finanziario: <b>BANCA INTESA S.P.A.</b> Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
429227_0000000014890215.pdf		pdf	STAMPA PDF

L. 750 del 27/7/17



## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_7990573	Data richiesta	21/06/2017	Scadenza validità	19/10/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENEL SOLE SRL
Codice fiscale	02322600541
Sede legale	VIALE TOR DI QUINTO, 45/47 00191 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:

693 - REV. LE N° 603

---

Certificato di pubblicazione al n. 440 /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

31/7/2017