



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
NUMERO 85 DEL 15/09/2017

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000;

Visto il Provvedimento di nomina numero 4365 DEL 11/08/2017;

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

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

Visto l'art. 16 bis della Legge 2/2009

RICHIAMATA LA DETERMINAZIONE N. 69/2017 DI CUI ALL'IMPEGNO 299/2017 assunto al capitolo 1086/U.1.03.02.11.999 del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, esecutivo, IN FAVORE DI MOLLO SRL per noleggio mezzo tipo autocarro iveco

VISTA L'ALLEGATA FATTURA ELETTRONICHE:

NUMERO VPA 17_00276 del 31/07/2017 DI IMPORTO PARI AD EURO 142,37 AL LORDO IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI (EURO 25,67);

SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 31/12/2017

DATO ATTO CHE SULLE SOMME NON ESISTONO VINCOLI DI BILANCIO

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 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 142,37 (IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EURO 25,67) 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 1086/U.1.03.02.11.999 del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017;

DI DARE ATTO CHE L'IVA VIENE TRATTENUTA DALL'ENTE AL FINE DEL SUCCESSIVO VERSAMENTO ALL'ERARIO

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 15/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Cristina BASSO



Liq. 85 del 15/9/2017

484 RF - D.6917 - GAP 1086 - I 200

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 06dDI Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
MOLLO S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT03245340041 Codice fiscale: 03245340041 Regime fiscale: RF01 (ordinario) CORSO CANALE 110 12051 ALBA (CN) IT Recapiti Telefono: 0173.444811 Fax: 0173.441836 E-mail: mollonoleggio@pec.e-volution.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: VPA17_00276	Data: 31-07-2017	Valuta: EUR	Importo: 142.37
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA N.69
	Data ordine di acquisto: 2017-07-2121-07-2017
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB71F70616

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: SON17-035290
	Data DDT: 31-07-2017
	Numero DDT: SON17-035290
	Data DDT: 31-07-2017
	Numero DDT: SON17-035290
	Data DDT: 31-07-2017

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CONTRATTI DI NOLEGGIO CTR17-24090			0.00000		0.00	0.00	N3 (non imponibile)
2	CIG: ZB71F70616 CUP:			0.00000		0.00	0.00	N3 (non imponibile)
3	Codice Art. Fornitore: 4658 EV 650 BD AUTOC. IVECO 35C11/C		1.00	85.00000		85.00	22.00	
4	Periodo: 24/07/2017 - 24/07/2017			0.00000		0.00	0.00	N3 (non imponibile)
5	AUTOCARRI CASSONATI			0.00000		0.00	0.00	N3 (non imponibile)
6	Marca: IVECO			0.00000		0.00	0.00	N3 (non imponibile)
7	Modello: 35C10 CASSONATO			0.00000		0.00	0.00	N3 (non imponibile)
8	Codice Art. Fornitore: 040101 Verifiche obbligatorie		1.00	3.00000		3.00	22.00	
9	Codice Art. Fornitore: 040101 Tutela KASCO clausole c1-c2-c3-c4-c5-c6 (a gg sola		1.00	18.70000		18.70	22.00	
10	Codice Art. Fornitore: 040101 Contributo Ambientale - UNA TANTUM per tutta la du		1.00	10.00000		10.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		0.00	0.00	N3 (non imponibili)		S (scissione dei pagamenti)
22.00		116.70	25.67		IVA 22% Split Payment	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	142.37

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati

Bonifico (MP05)
Importo: 116.70

07-2017
Giorni termini pagamento: 31

Codice IBAN: IT71C0853022504000080102703
Codice ABI: 08530
Codice CAB: 22504
Codice RIC: ICPAITPPEC





Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_7126439	Data richiesta	21/06/2017	Scadenza validità	19/10/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MOLLO SRL
Codice fiscale	03245340041
Sede legale	CORSO CANALE 110 ALBA CN 12051

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, dall'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per la impresa che svolge 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 22/9/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

790 del 22/9/2017

Rev. 10 no 686

Certificato di pubblicazione al n. 575 /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 del 25/9/17