



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 87 DEL 15/09/2017

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

Visto il provvedimento sindacale di nomina del Responsabile area Tecnica 4365/2017;

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. 09/2017 impegno n. 67/2017

n. 10/2017 impegno n. 68/2017;

n. 11/2017 impegno n. 67/2017;

Assunti al Capitolo U.1.03.02.15.004/1736 ART. 1 del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, con cui si impegnava la somma necessaria a garantire i servizi di nettezza urbana e spazzamento strade eseguiti da IDELASERVICE srl anno 2017;

VISTE LE ALLEGATE FATTURE ELETTRONICHE PER SERVIZI RESI:

NUMERO FATTURA	DATA	SERVIZIO	PREZZO UNITARIO	IVA IST.LE	TOTALE FAT. "
IDE17VPA-1486	31/07/2017	lug-17	€ 1.960,11	€ 196,01	€ 2.156,12
IDE17VPA-1485	31/07/2017	lug-17	€ 1.778,74	€ 177,87	€ 1.956,61
IDE17VPA-1376	31/07/2017	lug-17	€ 10.620,17	€ 1.062,02	€ 11.682,19
			€ 14.359,02	€ 1.435,90	€ 15.794,92

(SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 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 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 15794,92 (IVA IST. EURO 1435,90) 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.1.03.02.15.004/1736 ART. 1 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 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 15/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO



CRISTINA BASSO



482 RF - T69/17 - DM/2017

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 064PX Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IDEALSERVICE SOC. COOP. Nominativo: Partita IVA: IT00223850306 Codice fiscale: 00223850306 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BASALDELLA, 90 33037 PASIAN DI PRATO (UD) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE17VPA-1486	Data: 31-07-2017	Valuta : EUR	Importo: 2156.12
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: Z4C1396F7F
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4C1396F7F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE SUL TERRITORIO COMUNALE. RIF. VS. DETERMINAZIONE N. 11 DEL 03/02/2017 PERIODO DAL 01/LUG/2017 AL 31/LUG/2017	01-07-2017 31-07-2017	1.00	1960.11		1960.11	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1960.11	196.01			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2156.12

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1960.11	Scadenza: 31-08-2017 Data riferimento termini pagamento: 31-07-2017	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488 Codice ABI: 07085 Codice CAB: 64150 Codice BIC: CCRIT2T	

D.9/17 - I.67/2017 - 481RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 064PW Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IDEALSERVICE SOC. COOP. Nominativo: Partita IVA: IT00223850306 Codice fiscale: 00223850306 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BASALDELLA, 90 33037 PASIAN DI PRATO (UD) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE17VPA-1485	Data: 31-07-2017	Valuta: EUR	Importo: 1956.61
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5210260A8F
	Codice Identificativo Gara (CIG): 5210260A8F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10	SERVIZIO DI AVVIO A CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO/TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI PRESSO IL COMUNE DI ALTARE. RIF. NS. PROT. 6272/16 DEL 22.04.2016 PERIODO DAL 01/LUG/2017 AL 31/LUG/2017	01-07-2017	31-07-2017	1.00	1778.7441667		1778.74	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1778.74	177.87			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1956.61

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1778.74	Scadenza: 31-08-2017 Data riferimento termini pagamento: 31-07-2017	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488 Codice ABI: 07085 Codice CAB: 64150 Codice BIC: CCRTIT2T	

480RF - D10/17 - I08 - CAP 1736

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 05Ziw Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IDEALSERVICE SOC. COOP. Nominativo: Partita IVA: IT00223850306 Codice fiscale: 00223850306 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BASALDELLA, 90 33037 PASIAN DI PRATO (UD) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE17VPA-1376	Data: 31-07-2017	Valuta : EUR	Importo: 11682.19
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5210260A8F
	Codice Identificativo Gara (CIG): 5210260A8F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%)	Totale	Iva (%)	Natura
10	FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI, RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI ALTARE. PERIODO DAL 01/LUG/2017 AL 31/LUG/2017	01-07-2017 - 31-07-2017	1.00	10620.1716667		10620.17	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		10620.17	1062.02			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						11682.19

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10620.17	Scadenza: 31-08-2017 Data riferimento termini pagamento: 31-07-2017	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488 Codice ABI: 07085 Codice CAB: 64150 Codice BIC: CCRTIT2T	



Durc On Line

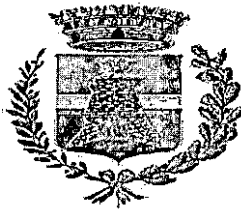
Numero Protocollo	INPS_7382153	Data richiesta	13/07/2017	Scadenza validità	10/11/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IDEALSERVICE SOC. COOP.
Codice fiscale	00223850306
Sede legale	VIA BASALDELLA 90 PASIAN DI PRATO UD 33037

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 CNCF per le imprese che svolgono attività dell'edilizia



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la fattura IDE17VPA-1376 in data 31/07/2017 emessa da IDEALSERVICE SOC. COOP. DI importo pari ad euro 11682,19 (importo netto euro 10620,17);

VISTO il relativo atto di liquidazione 87/2017 a firma del Responsabile del Servizio TECNICO Geom. Cristina BASSO;

In base a quanto disposto dall'art. 48-bis del DPR 29/9/1973 n.602, introdotto dal D.L. 3/10/2006 n. 262, convertito nella L. 24/11/2006 n.286 per i pagamenti di importo pari o superiore ad euro 10000,00;

Ai fini dell'emissione del mandato di pagamento

DICHIARA

di aver effettuato la verifica di cui alla Legge 286/2006 e di aver accertato l'adempienza del creditore agli obblighi di versamento e per tale motivo si procede al pagamento mediante emissione di mandato di pagamento.

Si allega esito di verifica

2017/07/31

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

NE DIA

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001371320

Identificativo Pagamento: IDE17VPA-1376

Importo: 10620,17 €

Codice Fiscale: 00223850306

Data Inserimento: 22/09/2017 - 9:54

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare

22/9/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

792/793/794

REV. LE n° 688/689/690

Certificato di pubblicazione al n. 573 /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

affisso quindici gg consecutivi a far data del

25/9/2017