



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 92 DEL 15 SETTEMBRE 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

RICHIAMATA la determinazione 7/2017, **impegno n. 64/2017 Assunto** al Capitolo U.1.03.02.15.004/1736 ART. 1 del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, per i servizi di raccolta vetro eseguiti da ECOLVETRO anno 2017;

VISTA la fattura elettronica n. 373 del 31/07/2017 importo di euro 191,07 (iva ist.le compresa pari ad euro 17,37)

SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 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 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 191,07 (IVA IST. EURO 17,37) 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, esecutivo;

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

Geom. Mauro MAZZUCHELLI

Geom. Cristiano Basso



Cristiano Basso

476 RF D7/17 I64/17 CP1736

77

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 317 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ECOLVETRO S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT00857040091 Codice fiscale: 00857040091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Loc. Vesima 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA A. RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 373	Data: 31-07-2017	Valuta : EUR	Importo: 191.07
------------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: PROT. 6392
	Data contratto: 14-11-2016
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z701D23164

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/07/2017 al 31/07/2017			173.70		173.70	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		173.70	17.37			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						191.07

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 173.70	Scadenza: 29-09-2017 Data riferimento termini pagamento: 31-07-2017 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: CARIGE AG. CAIRO MONTENOTTE2 Codice IBAN: IT09Z0617549331000001093080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331	Codice pagamento: BB0060

L. 02 del 15/01/17



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_7987231	Data richiesta	20/06/2017	Scadenza validità	18/10/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ECOLVETRO SRL
Codice fiscale	00857040091
Sede legale	LOCALITA' VESIMA, SNC 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,



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:

Reversale n° 695

PPA del 22/9/2017

Certificato di pubblicazione al n. 568 /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

22/9/2017