



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
NUMERO 93 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

RICHIAMATE Le DETERMINAZIONI N. 31/2017 DI CUI ALL'IMPEGNO 104/sub 2 e 3 /2017 e determinazione n.67/2017 di cui all'impegno n. 296/2017 assunti al capitolo 3071/U.2.02.01.09.014 del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, esecutivo, IN FAVORE DI AGRIFOREST SNC DI RIGHELLO MASSIMO & C. per LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIO DE CAROLI E TOMBINATURA RIO VIALE DE CAROLI E MANUTENZIONE ORDINARIA FIUME BORMIDA

VISTE LE ALLEGATE FATTURE ELETTRONICHE:

NUMERO 000024-2017-E del 02/08/2017 DI IMPORTO PARI AD EURO 8776,18 AL LORDO IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI (EURO 1582,59);

NUMERO 000023-2017-E del 02/08/2017 DI IMPORTO PARI AD EURO 10175,31 AL LORDO IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI (EURO 1834,90);

SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 31/12/2017

DATO ATTO CHE SULLE SOMME ESISTE VINCOLO DI BILANCIO DERIVANTE DA FPV PER UN IMPORTO PARI AD EURO 13628,63

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 18951,49 (IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EURO 3417,49) 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 3071/U.2.02.01.09.014 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

Geom. Cristina BASSO



474 RF DET 31/17 I 104/2 CAP 3071

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT12281740154 Progressivo di invio: 0L1VL Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
AGRIFOREST SNC DI RIGHELLO MASSIMO & C. Nominativo: Partita IVA: IT00969540095 Codice fiscale: 00969540095 Regime fiscale: RF17 (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012) Reg. Caragnetta, 6/B 17057 Calizzano (SV) IT Recapiti Telefono: 01979772 Fax: 01979772 E-mail: agriforestsnc@gmail.com Riferimento amministrativo Riferimento: COMUNE DI ALTARE	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 000024-2017-E	Data: 02-08-2017	Valuta: EUR	Importo: 8776.18
Causale: Rio De Caroli				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 31
	Data contratto: 19-04-2017
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z921BFECE5

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Secondo stralcio per lavori di manutenzione ordinaria Rio De Caroli e tombinatura rio Viale De Caroli		1.00	7193.59		7193.59	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		7193.59	1582.59		Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						8776.18

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7193.59		Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA Codice IBAN: IT460617549340000000457180	

I 29/6/17 Det 6/11/17
I 10/4/2 Det 31/1/17

473 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT12281740154 Progressivo di invio: 0L1VK Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
AGRIFOREST SNC DI RIGHELLO MASSIMO & C. Nominativo: Partita IVA: IT00969540095 Codice fiscale: 00969540095 Regime fiscale: RF17 (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012) Reg. Caragnetta, 6/B 17057 Calizzano (SV) IT Recapiti Telefono: 01979772 Fax: 01979772 E-mail: agriforestsnc@gmail.com Riferimento amministrativo Riferimento: COMUNE DI ALTARE	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 000023-2017-E	Data: 02-08-2017	Valuta: EUR	Importo: 10175.31
Causale: Fiume Bormida tratto A				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 67
	Data contratto: 13-07-2017
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z921BFECE5

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Terzo stralcio per lavori di manutenzione ordinaria Fiume Bormida - Tratto "A"		1.00	8340.41		8340.41	22.00	
Alliquota Arrotondamento e IVA (%) Spese accessorie		Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		8340.41	1834.90	Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972		S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						10175.31		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8340.41		Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA Codice IBAN: IT46061754934000000457180	



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8244368	Data richiesta	12/07/2017	Scadenza validità	09/11/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AGRIFOREST DI M.RIGHELLO & C. SNC
Codice fiscale	00969540095
Sede legale	REGIONE CARAGNETTA, 6B 17057 CALIZZANO (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, dall'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCF 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 22/9/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

800 del 22/9/2017
801 e 802 del 22/9/2017
REVERSALI 696-697-698

Certificato di pubblicazione al n. 567 /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 22/9/2017