



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
NUMERO 98 DEL 06 OTTOBRE 2017

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

Visto il Provvedimento di nomina numero 4365/2017;

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. 100/2017 di cui all'impegno n. 367/2017 **assunto al capitolo di spesa 1089/1/ U.1.03.02.09.001** del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, esecutivo, per intervento di sostituzione pneumatici mezzo targato BE99082, presso AUTOGOMMA di BRIANO MAURO di Cairo M.te;

VISTA l'allegata fattura elettronica n. 57/18 del 30/09/2017 di importo pari ad euro 158,60 di cui euro 28,60 per iva in regime di scissione dei pagamenti

SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 31/12/2017

DATO ATTO CHE SULLE SOMME NON ESISTE VINCOLO 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 158,60 (IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EURO 28,60) 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 **1089/1/ U.1.03.02.09.001** 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 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 06/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Cristina BASSO



DET 100/2017 CAP 1089 T 367

620 RF

## FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00540880861 Progressivo di invio: 01V8Q Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>AUTOGOMMA DI BRIANO MAURO E GIORGIO PILOTTO SNC</b> Nominativo: Partita IVA: IT00644410094 Codice fiscale: 00644410094 Regime fiscale: RF18 (altro) VIA BRIGATE PARTIGIANE 5C 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 0195090558 Fax: 0195079252 E-mail: autogommasnc@gmail.com	Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 57/18	Data: 30-09-2017	Valuta : EUR	Importo: 158.60
------------------------------	------------------	---------------------	-----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 100
	Data ordine di acquisto: 2017-09-2525-09-2017
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6914EF387 <b>29B2004928</b>

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 37/183
	Data DDT: 28-09-2017
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	TARGA BE99082 SOST COP 12/12 81J VTR313 VEE RUBBER		2.000000	62.700000		125.400000	22.00	
2	B1 C. AMBIENTALE ART 228 D.LGS 152/2006		2.000000	2.300000		4.600000	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		130.00	28.60			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>158.60</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 130.00	Scadenza: 30-09-2017 Data riferimento termini pagamento: 30-09-2017 Giorni termini pagamento: 0	Istituto finanziario: CARIGE AG CAIRO M.TTE Codice IBAN: IT96F0617549331000000760080	



## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_7324537	Data richiesta	10/07/2017	Scadenza validità	07/11/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AUTOGOMMA DI BRIANO MAURO, GIORGIO PILOTTO - S.N.C.
Codice fiscale	00644410094
Sede legale	VIA BRIGATE PARTIGIANE 5/C CAIRO MONTENOTTE SV 17014

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 6/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

Mandato n° 851 del 6/10/2017  
REV. n° 739/2017

---

Certificato di pubblicazione al n. 612 /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 affissa quindici gg consecutivi a far data del 6/10/2017