



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 120 DEL 18 NOVEMBRE 2016

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

VISTO il provvedimento sindacale di nomina del Responsabile Area Tecnica

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;

VISTO L'ART. 184 DEL D.LGS. 267/2000;

Visto il provvedimento sindacale di nomina numero 160 del 14/01/2016

RICHIAMATE le seguenti DETERMINAZIONI DI IMPEGNO:

**numero 120/2016 di cui all'impegno numero 443/2016**, assunti al Capitolo U1030209008/1657/1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, ESECUTIVO, con cui si impegnava la somma necessaria A FAVORE DI DELFINO SERVICE di Carcare per servizi cimiteriali periodo 01/01/2016-30/09/2016;

VISTE le seguenti fatture elettroniche:

N. FATTPA 7\_16 del 03/11/2016 di euro 9347,24 (iva in regime di scissione dei pagamenti euro 1685,57) (scadenza del credito: 31/12/2016)

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2016, 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 9347,24 (IVA IST. EURO 1685,57) 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 U1030209008/1657/1 del Bilancio di Previsione Anno 2016/2018 ESERCIO2016, ESECUTIVO.

-Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine delle successive operazioni di calcolo dell'IVA ISTITUZIONALE ai fini del versamento all'erario ai sensi della Legge 190/2014;

-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 18/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Renzo Geom. BERRETTA

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

Altare

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNA



ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO: mandato n° 1101 - Rassegna n° 111



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

690  
REG. FATTURE

AREA TECNICA

**ACCETTAZIONE/RIFIUTO FATTURE ELETTRONICHE**

(Accettazione con validità interna - RIFIUTO per creazione messaggio per SDI entro 15 gg dalla data di arrivo alla PEC comunale)

Con la presente lo scrivente Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Geom. BERRETTA Renzo presa visione delle seguenti Fatture elettroniche pervenute da DELFINO SERVICES DI DELFINO FLAVIO, documenti:

- N. FATTPA 7\_16 del 03/11/2016 (prot. 6209 del 04/11/2016) - Euro 9.347,24 iva compresa

DETERMINA: N. 120 del 03/11/2016

IMPEGNO: 443

CAPITOLO: U.1.03.02.09.008 1657/1

CIG: ZAB16D0490

ACCETTA

I sopracitati documenti contabili, ai fini e per gli effetti previsti dalla normativa vigente inerente la fatturazione elettronica.

Altare, 08/11/2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
Geom. Renzo BERRETTA

Oppure

RIFIUTA

~~Il sopracitato documento contabile per le seguenti motivazioni:~~

~~Altare,~~

~~IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
Geom. Renzo BERRETTA~~

Lia NE Ro del 18/11/2016

690 RETTORE

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0001854334 Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE   | DESTINATARIO   |
|--|--|
| <b>Delfino Services di Delfino Flavio</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT01458780093<br>Codice fiscale: DLFFLV75C311480N<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>Via Nazionale, 142 - Fraz. Vispa<br>17043 B748 (SV)<br>IT<br>Recapiti Telefono: 0195600096 E-mail: delfino.flavio@tin.it | Comune di Altare - Uff_eFatturaPA<br>Codice Fiscale: 00328650098<br>Via Restagno ,2<br>17041 Altare (SV)<br>IT |

|                              |                               |                            |                 |                            |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>FATTPA 7_16</b> | Data:<br><b>2016-11-03</b> | Valuta :<br>EUR | Importo:<br><b>9347.24</b> |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|

|                    |  |
|--------------------|--|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 178                  |
|                    | Data contratto: 2016-09-29 (29 Settembre 2016) |
|                    | Codice Identificativo Gara (CIG): ZAB16D0490   |

|    | Codice (T - V)           | Descrizione   | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scd (%/€) | Totale        | Iva (%) | Natura |
|----|--------------------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|---------------|---------|--------|
| 1  | Codice fornitore: 2.1.1  | Servizio di tumulazione in loculo di testa  |                                 | 14.00    | 104.90000000    |           | 1468.60000000 | 22.00   |        |
| 2  | Codice fornitore: 2.2.1  | Servizio di tumulazione in celletta ossario   |                                 | 8.00     | 50.69000000     |           | 405.52000000  | 22.00   |        |
| 3  | Codice fornitore: 2.3.1  | Servizio di tumulazione in cappella privata in loculo di testa o di fianco                                    |                                 | 3.00     | 167.84000000    |           | 503.52000000  | 22.00   |        |
| 4  | Codice fornitore: 2.4.1  | Servizio di estumulazione in cappella privata in loculo di testa o di fianco                                  |                                 | 6.00     | 167.84000000    |           | 1007.04000000 | 22.00   |        |
| 5  | Codice fornitore: 2.5.1  | Servizio di inumazione in campo comune  |                                 | 7.00     | 149.86000000    |           | 1049.02000000 | 22.00   |        |
| 6  | Codice fornitore: 2.6.1  | Servizio di estumulazione da loculo   |                                 | 3.00     | 104.90000000    |           | 314.70000000  | 22.00   |        |
| 7  | Codice fornitore: 2.7.1  | Servizio di estumulazione da celletta ossario   |                                 | 9.00     | 50.69000000     |           | 456.21000000  | 22.00   |        |
| 8  | Codice fornitore: 2.10.1 | Servizio di esumazione da campo comune  |                                 | 4.00     | 149.86000000    |           | 599.44000000  | 22.00   |        |
| 9  | Codice fornitore: 2.12.1 | Raccolta e smaltimento rifiuti  |                                 | 640.00   | 2.08000000      |           | 1331.20000000 | 22.00   |        |
| 10 | Codice fornitore: 2.13   | Interventi in economia richiesti dall'Amministrazione Comunale: manodopera qualificata                        |                                 | 16.00    | 27.45000000     |           | 439.20000000  | 22.00   |        |
| 11 | Codice fornitore: 2.14   | Interventi in economia richiesti dall'Amministrazione Comunale: noleggio a caldo miniscavatore fino a 2 Tonn. |                                 | 2.00     | 43.61000000     |           | 87.22000000   | 22.00   |        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa   | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|---|-----------------------------|
| 22.00            |                                   | 7661.67           | 1685.57        |        | Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72 | S (scissione dei pagamenti) |
|                  |                                   |                   |                |        | <b>TOTALE</b>   | <b>9347.24</b>              |

| Pagamento  |   |   |                      |
|--|---|---|----------------------|
| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini                      | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati           |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 7661.67 | Scadenza: 2016-11-03 (03 Novembre 2016) | Istituto finanziario: Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A.<br>Codice IBAN: IT112034254935000000025707 | Codice pagamento: BB |

## Durc On Line

|                   |              |                |            |                   |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_4087179 | Data richiesta | 17/08/2016 | Scadenza validità | 15/12/2016 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | FLAVIO DELFINO                      |
| Codice fiscale                | DLFFLV75C311480N                    |
| Sede legale                   | VIA DELFINO 33/2 MILLESIMO SV 17017 |

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. |
| CNCE       |

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 CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

