



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA SERVIZI AL CITTADINO

UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 8 del 12/04/2018  
REG. GEN. N° 213 DEL 16/04/2018

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. 17-ter Del DPR 633/1972;

Visto l'art. 16 bis della Legge 2/2009

RICHIAMATA la **DETERMINAZIONE numero 5/2018** di cui all' **Impegno n. 113/2018**, assunto al Capitolo 1107 del Bilancio unico di Previsione anno 2018 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27/03/2018, per la fornitura del SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI ADIBITI A SEDI N. 2 SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018.

VISTA la **fattura 609 DEL 31/03/2018** - PROT. 1928/2018 PER UN IMPORTO LORDO DI EURO 231,80 DI CUI IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EURO 41.80

**scadenza del credito: 30/04/2018**

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio, 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 231.80 (IVA IST. Euro 41,80) 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 1107 Bilancio Unico di Previsione Anno 2018 esecutivo.

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione ai sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

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, 12/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



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

**ESTREMI DI PAGAMENTO:**

Altare

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

246RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT00965350093 Progressivo di invio: 0000008808 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

**MITTENTE****GRATTACASO S.R.L.**

Nominativo:  
Partita IVA: IT00965350093  
Codice fiscale: 00965350093  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
PIAZZA GUIDO ROSSA 6/2  
17100 SAVONA (SV)  
IT  
Recapiti Telefono: 019821215 Fax: 019823796 E-mail:  
info@grattacaso.it

**DESTINATARIO**

COMUNE DI ALTARE  
Partita IVA: IT00328650098  
Codice Fiscale: 00328650098  
VIA RESTAGNO N. 2  
17041 ALTARE (SV)  
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>609</b>	Data: <b>2018-03-31</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>231.80</b>
Causale: FATTURA IVA SPLIT PAYMENT				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE222331A8

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
40	Servizio di disinfezione locali adibiti a sede di n. 2 seggi elettorali presso Istituto Scolastico sito in Piazza Primo Maggio, in occasione delle Elezioni Politiche del 4 marzo 2018. Determinazione n. 5 del 09.02.2018		1.0000000	190.0000000		190.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		190.00	41.80			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>231.80</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 190.00	Scadenza: 2018-04-30 (30 Aprile 2018)	Codice IBAN: IT9420100510601000000003334 Codice ABI: 01005 Codice CAB: 10601	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**  
**AREA SERVIZI AL CITTADINO**

**ACCETTAZIONE/RIFIUTO FATTURE ELETTRONICHE**

Con la presente lo scrivente Responsabile del Servizio Elettorale del Comune di Altare, ZALTRON Sara, presa visione della seguente Fattura Elettronica:

**Creditore: GRATTACASO SRL**

**Documento: fattura elettronica numero PA 000609 del 31/03/2018 pervenuta al protocollo del comune di Altare Prot. 1928/2018**

**Relativa alla fornitura SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE – ELEZIONI POLITICHE 4/3/2018 di cui alla DET. Di impegno numero 5/2018 – impegno n. 113/2018 – CAP. 1107**

**DICHIARA**

**A) Di ACCETTARE il sopracitato documento ai fini e per gli effetti previsti dalla normativa vigente. Procederà con atto successivo alla liquidazione del dovuto.**

**B) Di RIFIUTARE il sopracitato documento per la seguente motivazione**

Altare, 12/4/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Sara ZALTRON



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA SERVIZIO CITTADINO  
NUMERO 8 DEL 12/04/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 16/4/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA \_\_\_\_\_

MANDATO/I NUMERO \_\_\_\_\_

REVERSALE/I NUMERO \_\_\_\_\_

Certificato di pubblicazione al n. 363 /2018

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 dal 16/4/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta