



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

NUMERO 14 DEL 24 GENNAIO 2018

REGISTRO GENERALE N. 67 DEL 24/1/18

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

Vista L'ALLEGATA TABELLA :

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 14 DEL 24/01/2018 AREA TECNICA

CREDITORE	FATTURA e causale	importo netto	iva	Dati di Bilancio		C/R	Estremi dell'impegno
				capitolo	numero impegno	anno	Dati Determina
CARTOPLAST CIRESE	2459/2017 del 31/10/2017 fornitura materiale vario	€ 34,49	€ 5,39	1656/1/U1030102007	413/2017	R2017	DEITEC_114/2017
IMQ S.P.A	117035186 del 01/12/2017 - verifica periodica impianti elevatori	€ 130,00	€ 28,60	1096/1/U1030299999	466/2017	R2017	DEITEC 144/2017
TECHNICAL DESIGN SRL	24/PA/2018 del 16/01/2018 - serv. Migrazione pratiche edilizie	€ 500,00	€ 110,00	1092/1/U1030299999	302/2017	R2017	DEITEC 70/2017
TOTALI		€ 664,49	€ 143,99				
totale lordo		€	808,48				

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 808,48 (IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EURO 143,99) 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 AI CAPITOLI DI BILANCIO DI CUI ALLA TABELLA INSERITA IN PREMessa, redigendo bilancio Unico Di Previsione 2018/2020 gestione RP 2017;

100

100

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 24/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO



Geom. Cristina BASSO

Parere di regolarita' tecnica amministrativa

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000.

Altare, ~~24~~ 24/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO



Geom. Cristina BASSO

794 RF

DET 14 del 24/11/18

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT80415740580 Progressivo di invio: 1494S Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
CARTOPLAST CAIRESE S.A.S. DI MILANO C. & C. Nominativo: Partita IVA: IT00987090099 Codice fiscale: 00987090099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) CORSO MARCONI, 260 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 019510127 Fax: 019510127 E-mail: CARTOPLASTSAS@GMAIL.COM	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2459/2017	Data: 31-10-2017	Valuta: EUR	Importo: 29.88
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 114
	Data ordine di acquisto: 2017-10-3030-10-2017
	Codice Unitario Progetto (CUP): Z4A2085EAA

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	BASTONE LEGNO 130CM		6.00	1.00		6.00	22.00	
2	BOBINA OVATTA 800STRAPPI GOFFRATA "PRATIKA"		2.00	5.65		11.30	22.00	
3	SAPONE LIQUIDO C/POMPETTA 500ML		2.00	1.63		3.26	22.00	
4	IGIENICA 10RT		2.00	1.965		3.93	22.00	
Alliquota IVA (%)		Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	
22.00		0.00	24.49	5.39			S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE							29.88	

DET 114/2017 T43
CAP. 1656 / 1 / U1030102007

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8408318	Data richiesta	02/11/2017	Scadenza validità	02/03/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CARTOPLAST CAIRESE DI MILANO CARLA & C. SAS
Codice fiscale	00987090099
Sede legale	C.SO MARCONI 260 FR. S. GIUSEPPE 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, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 930318658 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IMQ S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT12898410159 Codice fiscale: 12898410159 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Quintiliano 20138 Milano (MI) IT	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 117035186	Data: 01-12-2017	Valuta: EUR	Importo: 158.60
Causale: Collaudo/Verifica impianti elevatori				

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 117035186
	Data fattura collegata:

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
000001	ASC - VERIFICA PERIODICA Marca: CEAM - Modello: --- NA*Fabbricazione: 22N52267 - NA*Serie: -- SCUOLA ELEMENTARE - VIA MONTE NOTTE - 17041 ALTARE SV		1.000	130.00		130.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		130.00	28.60		Art.17ter DPR 633/72-Iva vers. comm	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						158.60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 130.00	Scadenza: 01-01-2018	Codice IBAN: IT8600303201601010000004004	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
117035186.pdf		pdf	FATTURA N. 117035186 del 01-12-2017

840RF

I 466/2017 CAP 109di / 0103029999
DET 144/2017

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9220805	Data richiesta	22/10/2017	Scadenza validità	19/02/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MQ SPA
Codice fiscale	12898410159
Sede legale	VIA MARCO FABIO QUINTILIANO, 43 20138 MILANO (MI)

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, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

55RF 18

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00595270042 Progressivo di invio: ID00006154 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Technical Design S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT00595270042 Codice fiscale: 00595270042 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via San Giovanni Bosco 12100 CUNEO (CN) IT Recapiti Telefono: 0171.630924 Fax: 0171.602154 E-mail: alessandra.cavallito@technicaldesign.it	Comune di ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 24/PA/2018	Data: 16-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 610.00
-------------------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 3783360 Data ordine di acquisto: 2017-07-24 2017-07-2017 Codice Identificativo Gara (CIG): ZD01F7245B
------------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Rif. Ordine MEPA n.3783360 del 24/07/2017. Rif. Determinazione Area Tecnica n.70 del 24/07/2017. Migrazione dati pratiche edilizie (anni dal 2013 al 2017) nel programma GisMaster Pratiche Edilizie.			500.00		500.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		500.00	110.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						610.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 500.00	Scadenza: 15-02-2018	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO S.p.A. Codice IBAN: IT81M0306910206100000012621	

I 30/2/2017
Det. 70/2017
CP 1092

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9226544	Data richiesta	23/10/2017	Scadenza validità	20/02/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TECHNICAL DESIGN S.R.L.
Codice fiscale	00595270042
Sede legale	VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 7 D 12100 CUNEO (CN)

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, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 26/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORUNATO

EMESSI IN DATA 26/11/2018

MANDATO/I NUMERO 88-89-90

REVERSALE/I NUMERO 70-71-72

Certificato di pubblicazione al n. 113 /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.comunealtare.sp.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 29/11/18



1. to 1.5
Piatto amministrativo
Simona Patetta

