



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

NUMERO 16 DEL 24 GENNAIO 2018

REGISTRO GENERALE N. 60 DEL 24/1/2018

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 :

CREDITORE	FATTURA e causale	importo netto	iva	Dati di Bilancio		C/R	Estremi dell'impegno
				capitolo	numero impegno	anno	Dati Determina
ECOLVETRO SRL	566 del 30/11/2017 - servizio novembre 2017	€ 168,00	€ 16,80	1736/1/U1030215004	64/2017	RP 2017	DETTEC_64/2017
ECOLVETRO SRL	633 del 31/12/2017 - servizio DICEMBRE 2017	€ 173,70	€ 17,37	1736/1/U1030215004	64/2017	RP 2017	DETTEC_64/2017
F.G. RICICLAGGI SPA	307/SP del 30/11/2017 serv. Novembre 2017	€ 60,00	€ 6,00	1736/1/U1030215004	153/2017	RP 2017	DETTEC_27/2017
F.G. RICICLAGGI SPA	334/SP del 31/12/2017 serv. dicembre 2017	€ 60,00	€ 6,00	1736/1/U1030215004	153/2017	RP 2017	DETTEC_27/2017
ECOSAVONA SRL	170982 del 30/11/17 - ser. Nov 17	€ 783,50	€ 78,35	1748/1/U1030215005	184/2017	RP 2017	DETTEC_39/2017
ECOSAVONA SRL	170983 del 30/11/17 - ecotassa	€ 7,81	€ 0,78	1748/1/U1030215005	184/2017	RP 2017	DETTEC_39/2017
ECOSAVONA SRL	171096 del 31/12/17 - serv. Dic17	€ 889,59	€ 88,96	1748/1/U1030215005	184/2017	RP 2017	DETTEC_39/2017
ECOSAVONA SRL	171097 del 31/12/17 - ecotassa	€ 6,16	€ 0,62	1748/1/U1030215005	184/2017	RP 2017	DETTEC_39/2017
<b>TOTALI</b>		<b>€ 2.148,76</b>	<b>€ 214,88</b>				
totale lordo		€	2.363,64				

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 2363,64 (IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EURO 214,88) 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

8101, 1, 1919

92

DI CUI ALLA TABELLA INSERITA IN PREMESSA, redigendo bilancio Unico Di Previsione 2018/2020 gestione RP 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 24/01/2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Cristina BASSO

### Parere di regolarità tecnico 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, 24/01/2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Cristina BASSO



793RF

DET 16 del 24/11/18

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 340 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ECOLVETRO S.r.l.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00857040091 Codice fiscale: 00857040091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Loc. Vesima 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA A. RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>566</b>	Data: <b>30-11-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>184.80</b>
------------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo contratto: <b>PROT. 6392</b> Data contratto: <b>14-11-2016</b> Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z701D23164</b>
--------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/11/2017 al 30/11/2017			168.00		168.00	10.00	
<b>Aliquota IVA (%)</b>	<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale imponibile</b>	<b>Totale imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilità IVA</b>		
10.00		168.00	16.80			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>								<b>184.80</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 168.00	Scadenza: <b>29-01-2018</b> Data riferimento termini pagamento: <b>30-11-2017</b> Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: <b>CARIGE AG. CAIRO MONTENOTTE2</b> Codice IBAN: <b>IT09Z0617549331000001093080</b> Codice ABI: <b>06175</b> Codice CAB: <b>49331</b>	Codice pagamento: <b>BB0060</b>

1736110103025004  
~~793RF~~  
 Det. 06/2017 2117  
 Det 7/2017



65RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 344 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ECOLVETRO S.r.l.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00857040091</b> Codice fiscale: <b>00857040091</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Loc. Vesima 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA A. RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta:	Importo:
TD01 (fattura)	<b>633</b>	<b>31-12-2017</b>	EUR	<b>191.07</b>

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: <b>PROT. 6392</b>
	Data contratto: <b>14-11-2016</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z701D23164</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/12/2017 al 31/12/2017			173.70		173.70	10.00	
<b>Aliquota IVA (%)</b>	<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale imponibile</b>	<b>Totale imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilità IVA</b>		
10.00		173.70	17.37			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>191.07</b>		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 173.70	Scadenza: <b>01-03-2018</b> Data riferimento termini pagamento: <b>31-12-2017</b> Giorni termini pagamento: <b>60</b>	Istituto finanziario: <b>CARIGE AG. CAIRO MONTENOTTE2</b> Codice IBAN: <b>IT0920617549331000001093080</b> Codice ABI: <b>06175</b> Codice CAB: <b>49331</b>	Codice pagamento: <b>BB0060</b>

I 6417





## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8258685	Data richiesta	19/10/2017	Scadenza validità	16/02/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ECOLVETRO S.R.L
Codice fiscale	00857040091
Sede legale	LOC. VESIMA S.S. 29 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.



822 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT04077341008 Progressivo di invio: 092BH Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

**F.G. RICICLAGGI S.P.A.**

Nominativo:

Partita IVA: IT01114070095

Codice fiscale: 05991130013

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

VIA STALINGRADO

17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)

IT

Recapiti Telefono: 500135 Fax: 5079042 E-mail:

reception@fgriciclaggi.com

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: IT00328650098

Codice Fiscale: 00328650098

VIA RESTAGNO

17041 ALTARE (SV)

IT

Tipologia:  
TD01 (fattura)Numero:  
**307/SP**Data:  
**30-11-2017**Valuta:  
EURImporto:  
**66.00**

Causale: Fatture Split Payment

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: ORDINE

Codice commessa/convenzione: Z871E368EA

Codice Identificativo Gara (CIG): Z871E368EA

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3	SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO		1.000	60.000000		60.000000	10.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
10.00		60.00	6.00			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>								<b>66.00</b>

## Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 60.00	Scadenza: 31-01-2018	Istituto finanziario: MILANO Codice IBAN: IT58T0343501600CT0990034353 Codice ABI: 03435 Codice CAB: 01600	Codice pagamento: 150935

1736

Det 27/17

J 153



62/18RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04077341008 Progressivo di invio: 09D67 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>F.G. RICICLAGGI S.P.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01114070095 Codice fiscale: 05991130013 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA STALINGRADO 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 500135 Fax: 5079042 E-mail: reception@fgriciclaggi.com	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>334/SP</b>	Data: <b>31-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>66.00</b>
Causale: Fatture Split Payment				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>ORDINE</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>Z871E368EA</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z871E368EA</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3	SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO		1.000	60.000000		60.000000	10.00	
<b>Aliquota IVA (%)</b>	<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale imponibile</b>	<b>Totale imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilità IVA</b>		
10.00		60.00	6.00			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>								<b>66.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 60.00	Scadenza: 28-02-2018	Istituto finanziario: <b>MILANO</b> Codice IBAN: IT580343501600CT0990034353 Codice ABI: 03435 Codice CAB: 01600	Codice pagamento: 151971

I153/H



## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9241341	Data richiesta	24/10/2017	Scadenza validità	21/02/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	F.G. RICICLAGGI SPA
Codice fiscale	05991130013
Sede legale	VIA STALINGRADO, 50 17014 CAIRO MONTENOTTE (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.

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.

2363,64



825 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: 170982F17 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ECOSAVONA SRL</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00860280098</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA PALEOCAPA 17100 SAVONA (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>170982</b>	Data: <b>30-11-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>861.85</b>
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3 Identificativo contratto: <b>001E/FR</b> Data contratto: <b>29-12-2016</b> Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z061D39DFD</b>
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 CER 200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	01-11-2017 - 30-11-2017	8.83	72.91		643.80	10.00	
2 ADDEBITO: 00013	TRATTAMENTO RSU		8.83	11.10		98.01	10.00	
3 ADDEBITO: 00039	ECOTASSA		4.82	8.65		41.69	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		783.50	78.35			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>861.85</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 783.50	Scadenza: 31-12-2017	Codice IBAN: IT230100510600000000019362	

170982 / 010302 / 5005  
 DET 39117  
 I 184117



824 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: 170983F17 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ECOSAVONA SRL</b> Nominativo: Partita IVA: IT00860280098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PALEOCAPA 17100 SAVONA (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>170983</b>	Data: <b>30-11-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>8.59</b>
Causale: ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI RIMANENZA MAGGIO, GIUGNO PARZIALE)				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 001E/FR
	Data contratto: 29-12-2016
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z061D39DFD

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 ADDEBITO: 00039	ECOTASSA	01-11-2017 - 30-11-2017	0.90	8.68		7.81	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		7.81	0.78			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>8.59</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7.81	Scadenza: 31-12-2017	Codice IBAN: IT23T010051060000000019362	



64RF/18

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: 171096F17 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ECOSAVONA SRL</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00860280098</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA PALEOCAPA 17100 SAVONA (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>171096</b>	Data: <b>31-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>978.55</b>
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1, 2, 3</b> Identificativo contratto: <b>001E/FR</b> Data contratto: <b>29-12-2016</b> Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z061D39DFD</b>
--------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 CER 200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	01-12-2017 - 31-12-2017	10.03	72.91		731.29	10.00	
2 ADDEBITO: 00013	TRATTAMENTO RSU		10.03	11.10		111.33	10.00	
3 ADDEBITO: 00039	ECOTASSA		5.43	8.65		46.97	10.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
10.00		889.59	88.96			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>978.55</b>		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>889.59</b>	Scadenza: <b>31-01-2018</b>	Codice IBAN: <b>IT23T010051060000000019362</b>	

I 184/17



63/18 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: 171097F17 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ECOSAVONA SRL</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00860280098</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA PALEOCAPA 17100 SAVONA (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>171097</b>	Data: <b>31-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>6.78</b>
Causale: <b>ADDEBITAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI GIUGNO PARZIALE)</b>				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1</b>
	Identificativo contratto: <b>001E/FR</b>
	Data contratto: <b>29-12-2016</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z061D39DFD</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 ADDEBITO: 00039	ECOTASSA	01-12-2017	31-12-2017	0.71	8.68		6.16	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		6.16	0.62			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>6.78</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6.16	Scadenza: <b>31-01-2018</b>	Codice IBAN: <b>IT23T0100510600000000019362</b>	

IBAN





## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8263640	Data richiesta	19/10/2017	Scadenza validità	16/02/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ECOSAVONA S.R.L.
Codice fiscale	00860280098
Sede legale	VIA PALEOCAPA 5 SAVONA SV 17100

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 copertura finanziaria

Altare 26/1/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNA



EMESSI IN DATA 26/1/18

MANDATO/I NUMERO 93-94-95

REVERSALE/I NUMERO 75-76-77

Certificato di pubblicazione al n. 115 /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 29/1/2018

f. t. Simona Patetta direttore amministrativo



Simona Patetta

