



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 183 del 06/11/2018	NUMERO 549 del 06/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Visto il Provvedimento di nomina numero 5261/2018;

Visto l'allegato A2 al D.I. 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 alla presente determinazione in cui si evidenziano i documenti contabili liquidati

SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 31/12/2018

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 2018, 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 3721,45 (IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI) 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 INDICATA IN PREMESSA, bilancio Unico Di Previsione 2018/2020 ESECUTIVO;  
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 06/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
SCARRONE ING. MIRCO



---

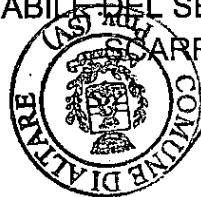
### Parere di regolarità tecnica amministrativa

---

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, 06/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
SCARRONE ING. MIRCO



GEN. N. 549/2018

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 183 DEL 06/11/2018 ( AREA TECNICA )

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	( Imp. / s. ) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
PUNTO SICUREZZA S.R.L. C.: CMAZZ.CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 1300/D del 24/10/2018 CIG Z222319E51; Manutenzione semestrale attrezzature antincendio vs sedi ottobre 2018	270,84	470 / 1.154 / 2 01.05.1	C	167 / 0 2.018	270,84	0,00	D2 / 63 - 09/04/2018 Imp.: 640,50
	<b>TOTALE VOCE:</b> 470 / 1.154 / 2	<b>270,84</b>						
DITTA ASCENSORI ROSSINI S.R.L. C.: CROSSIVICOFORTE	Fatt. N.: 000107PA del 04/10/2018 CIG Z772362983; MANUTENZIONE ANNUALE ELEVATORE CENTRO 0-90 DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018	172,02	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	220 / 0 2.018	344,04	172,02	D2 / 78 - 02/05/2018 Imp.: 688,08
	<b>TOTALE VOCE:</b> 470 / 1.154 / 3	<b>172,02</b>						
AGENZIA BOVIO MONICA C.: 428 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 000001-2018-FE del 03/10/2018 CIG Z9624999E7; PRATICA 1252/2018 DEL 31/07/2018 TARGA AP204TE	477,99	580 / 1.089 / 1 01.06.1	C	390 / 0 2.018	480,00	2,01	D2 / 129 - 07/08/2018 Imp.: 480,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 580 / 1.089 / 1	<b>477,99</b>						
ENEL SO.L.E. C.: CSO.LE ROMA	Fatt. N.: 1830051817 del 31/10/2018 CIG Z85230766D; SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2018	360,60	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	154 / 0 2.018	360,61	0,01	D2 / 55 - 04/04/2018 Imp.: 2.163,61
SIMONASSI IMPIANTI SAS C.: 297 CARCARE	Fatt. N.: 000013-2018-PA del 10/10/2018 CIG Z2F2540B55; INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI	2.293,60	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	459 / 0 2.018	2.293,60	0,00	D2 / 160 - 10/10/2018 Imp.: 2.293,60
	<b>TOTALE VOCE:</b> 2.890 / 1.939 / 1	<b>2.654,20</b>						
GRATTACASO s.r.l. C.: GRATTASAVONA	Fatt. N.: 895 del 30/04/2018 CIG Z1D2361628; SERVIZIO APRILE	146,40	3.660 / 1.575 / 1 09.02.1	C	219 / 0 2.018	366,00	219,60	D2 / 77 - 02/05/2018 Imp.: 976,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 3.660 / 1.575 / 1	<b>146,40</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>3.721,45</b>						

919 RF

OK DURC

I 16/2018

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT80415740580 Progressivo di invio: 1EAO Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>PUNTO SICUREZZA S.R.L.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01553030097 Codice fiscale: 01553030097 Regime fiscale: RF17 (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012) VIA BRIGATE PARTIGIANE 1-B3 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 3396306756 Fax: 019584007 E-mail: INFO@PUNTO-SICUREZZA.COM	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>1300/D</b>	Data: <b>24-10-2018</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>270.84</b>
Causale: Manutenzione semestrale attrezzature antincendio vs sedi ottobre 2018				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 64
	Data ordine di acquisto: 2018-04-0909-04-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z222319E51

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione semestrale attrezzature antincendio vs sedi ottobre 2018			222.00		222.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	222.00	48.84			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>270.84</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 222.00		Beneficiario del pagamento: PUNTO SICUREZZA S.R.L. Istituto finanziario: CARIGE S.P.A. Codice IBAN: IT61H0617549350000004310880 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49350 Codice BIC: CRGEITGG	

Det 183 del 6/11/18  
Gen. 549 del 6/11/18

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13524197	Data richiesta	20/10/2018	Scadenza validità	17/02/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PUNTO SICUREZZA S.R.L.
Codice fiscale	01553030097
Sede legale	VIA BRIGATE PARTIGIANE, 1-B3 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.

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.

913RF

OKDURC

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: vrrhw00714 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

**ASCENSORI ROSSINI S.r.l.**

Nominativo:  
Partita IVA: IT00999260045  
Codice fiscale: 00999260045  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
Strada Statale 28 n. 6/e  
12080 VICOFORTE (CN)  
IT  
Recapiti Telefono: 0174565007 Fax: 0174565006 E-mail:  
amministrazione@ascensorirossini.it

COMUNE DI ALTARE  
Partita IVA: IT00328650098  
Codice Fiscale: 00328650098  
Via Restagno n. 2  
17041 ALTARE (SV)  
IT

Tipologia:  
TD01 (fattura)

Numero:  
000107PA

Data:  
04-10-2018

Valuta:  
EUR

Importo:  
172.02

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: Z772362983

Codice Identificativo Gara (CIG): Z772362983

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Impianto ns. rif. n. 20036 - Matricola: - Altare - Via Montenotte n. 7 - Centro Ludico Periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018 - Canone 24 ore standard		3.00000000	47.00000000		141.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		141.00	31.02		Operazione con scissione dei pagamenti D.M. 23/01/2015.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						172.02

## Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 141.00	Scadenza: 24-10-2018 Data rifinimento termini pagamento: 04-10-2018 Giorni termini pagamento: 20	Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO AZZOAGLIO S.p.A. Codice IBAN: IT14F034254648000340102370 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 46480 Codice BIC: AZZBITT1	

917RF

OK DURC

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 1830051817 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

**MITTENTE**

**DESTINATARIO**

**Enel Sole Srl**

Nominativo:  
Partita IVA: IT05999811002  
Codice fiscale: 02322600541  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
V.le Tor di Quinto  
00191 Roma (RM)  
IT

Comune di Altare  
Partita IVA: IT00328650098  
Codice Fiscale: 00328650098  
Via Restagno ,2  
17041 Altare (SV)  
IT

Tipologia:  
TD01 (fattura)

Numero:  
**1830051817**

Data:  
**31-10-2018**

Valuta:  
EUR

Importo:  
**360.60**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: CASO 414270 DEL 16.0

Codice Identificativo Gara (CIG): Z85230766D

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione Linee e Sostegni Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-10-2018	31-10-2018	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-10-2018	31-10-2018	11.00	3.94181818		43.36	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-10-2018	31-10-2018	2.00	3.775		7.55	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-10-2018	31-10-2018	3.00	2.57666667		7.73	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-10-2018	31-10-2018	3.00	2.64333333		7.93	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	01-10-2018	31-10-2018	27.00	2.50000000		67.50	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	01-10-2018	31-10-2018	35.00	2.50000000		87.50	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	01-10-2018	31-10-2018	25.00	2.50000000		62.50	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		295.57	65.03		IVA in regime di scissione dei pagamenti - Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>360.60</b>

**Pagamento**

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 295.57	Scadenza: 20-12-2018	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117	

**Allegati**

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
359592_000000016661413.pdf		pdf	STAMPA PDF

918RF

OK DURC

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00965350093 Progressivo di invio: 000009891 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>GRATTACASO S.R.L.</b> 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	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO N. 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>895</b>	Data: <b>30-04-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>146.40</b>
Causale: FATTURA IVA SPLIT PAYMENT				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: codice univoco: UFQR
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z90232DD34

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
50	Servizio derattizzazione straordinario eseguito presso Scuole medie V. Brondi in Piazza 1. Maggio CAP. U. 1.03.02.15.999 1575.1 Determina n. 77 del 02.05.2018		1.0000000	120.0000000		120.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		120.00	26.40			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>146.40</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 120.00	Scadenza: 31-05-2018	Codice IBAN: IT9420100510601000000003334 Codice ABI: 01005 Codice CAB: 10601	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00



932RF

OK DURC

I 459

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT12281740154 Progressivo di invio: 0Z87L Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>SIMONASSI IMPIANTI S.A.S.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01470860097 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Garibaldi 86 17043 Carcare (SV) IT Recapiti Telefono: 019514094 Fax: 019514094	Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>000013-2018-PA</b>	Data: <b>10-10-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>2293.60</b>
------------------------------	----------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 459/18
	Data ordine di acquisto: 2018-10-10 10-10-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z2F2540B55

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Riparazione guasti impianto illuminazione pubblica sul territorio di Altare		1.00	1880.00		1880.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1880.00	413.60		Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>2293.60</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1880.00		Beneficiario del pagamento: Simonassi Impianti s.a.s. Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO S.P.A. Codice IBAN: IT16Z0306949330100000017442 Codice BIC: BCITITMM	

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_12613291	Data richiesta	30/07/2018	Scadenza validità	27/11/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SIMONASSI IMPIANTI DI SIMONASSI GABRIELE E C SAS
Codice fiscale	01470860097
Sede legale	VIA GARIBALDI, 86 17043 CARCARE (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.

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.

793RF

OK DURC

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT12281740154 Progressivo di invio: 0YBST Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: <b>BOVIO MONICA</b> Partita IVA: IT01708550098 Codice fiscale: <b>BVOMNC70B62I480Q</b> Regime fiscale: RF01 (ordinario) CORSO MARCONI 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 019510122 E-mail: ag1818@tim.it	Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT
Riferimento amministrativo Riferimento: <b>TRASFER.PROPRIETA'</b>	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>000001-2018-FE</b>	Data: <b>03-10-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>477.99</b>
Causale: PRATICA 1252/2018 DEL 31/07/2018 TARGA AP204TE				
Bollo virtuale: SI				
Importo bollo: 2.00				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 129
	Data ordine di acquisto: 2018-08-0707-08-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9624999E7

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/C)	Totale	Iva (%)	Natura
1	COMPETENZA PER TRASFERIMENTO PROPRIETA' CON AGG. C.C.		1.00	26.42		26.42	22.00	
2	BOLLATO ATTO		1.00	16.00		16.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
3	EMOLUMENTI PRA		1.00	27.00		27.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
4	IMPOSTA BOLLO CDP		1.00	16.00		16.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
5	IMPOSTA DI BOLLO NP-1 O NP-2		1.00	16.00		16.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
6	IPT CALCOLATA		1.00	301.00		301.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
7	VERSAMENTO C.C.P. 4028		1.00	16.00		16.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
8	VERSAMENTO C.C.P. 9001		1.00	10.20		10.20	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
9	DIRITTI POSTALI		1.00	3.56		3.56	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
10	FATTURA ELETTRONICA COMPETENZE STUDIO		1.00	18.03		18.03	22.00	
11	FATTURA ELETTRONICA COMPETENZE STUDIO		1.00	18.00		18.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		44.45	9.78		Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	S (scissione dei pagamenti)
0.00		423.76	0.00	N1 (escluse ex art.15)	ESCLUSO ART. 15	
TOTALE						477.99

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP08) Importo: 468.21		Istituto finanziario: SAN PAOLO INTESA Codice IBAN: IT72U030694933010000018887	

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_12529426	Data richiesta	19/10/2018	Scadenza validità	16/02/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MONICA BOVIO
Codice fiscale	BVOMNC70B62I480Q
Sede legale	VIA BUGLIO 17 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.



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA  
NUMERO 183 DEL 06/11/2018  
REG. GEN. 549 DEL 06/11/2018

*ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA*

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

Altare 06/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela P. 

EMESSI IN DATA 13/11/18

MANDATO/I NUMERO 1140 - 1041 - 1042 - 1043 - 1044 - 1045

REVERSALE/I NUMERO 1061 - 1062 - 1063 - 1064 - 1065 - 1066

*Certificato di pubblicazione al n. 985 /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 13/11/18

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA