

COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

NUMERO 18 DEL 24 GENNAIO 2018

REGISTRO GENERALE N. 71 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
OTIS SERVIZI SRL	3FS18000721 del 13/01/2018 intervento su ascensore edificio scolastico	€ 412,56	€ 74,40	1155/1/U1030102999	482/2017	RP 2017	DETTEC 152/2017
	3FS18000721 del 13/01/2018 (ril. Iva comm.le)	€ 384,10	€ 69,26	1411/1/U10302008	481/2017	RP 2017	DETTEC 152/2017
RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	17184035 del 31/12/2017 scorte refill	€ 16,00	€ 3,52	1575/1/U1030215999	366/2017	R2017	DETTEC 99/2017
RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	17184036 DEL 31/12/2017 scorte refill	€ 16,00	€ 3,52	1575/1/U1030215999	366/2017	R2017	DETTEC 99/2017
<b>TOTALI</b>		<b>€ 828,66</b>	<b>€ 150,70</b>				
<b>totale lordo</b>		<b>€</b>	<b>979,36</b>				

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 979,36 (IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EURO 150,70 di cui euro 69,26 iva commerciale) 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;

81021.42

4

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

Christina BASSO  


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, 24/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Christina BASSO  




58/18RF

QUOTA IVA COMM. UE

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01251520175 Progressivo di invio: 68815 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>OTIS SERVIZI SRL</b> Nominativo: Partita IVA: IT01729590032 Codice fiscale: 01729590032 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA ROMA, 108 20060 CASSINA DE'PECCHI IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>3FS18000721</b>	Data: <b>13-01-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>796.66</b>
Causale: <b>Competenze Intervento Tecnico di Riparazione</b>				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>DET.152</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2017-12-2828-12-2017</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z5E21851D3</b>

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>PSA00012</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>PSA00012</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z5E21851D3</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Intervento Tecnico di Riparazione numero: 033002028 - IMPIANTO: 22N52267 - UBICAZIONE: PIAZZA I MAGGIO 3 - 17100 ALTARE SV			653.00		653.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00 0.00	653.00	143.66			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>796.66</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 653.00	Scadenza: 14-03-2018		Istituto finanziario: <b>INTESA SAN PAOLO SEGRATE</b> Codice IBAN: <b>IT48N0306920604100000003995</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
3FS18000721.pdf		PDF	Documento n. 3FS18000721 del 13-01-2018

**I 481 - 482 / 2017** (circled)

netto 314,84 ) n° 7 REG.1001  
 € 384,10 (iva 69,26 ) COMMERCIALE  
 1411

€ 412,56 (iva 74,40) ISTITUZIONALE  
 1155

DET 152/2017

I 481 CAP 1411 010302008  
 I 482 CAP 1155/1/01030102009



## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9188925	Data richiesta	19/10/2017	Scadenza validità	16/02/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OTIS SERVIZI SRL
Codice fiscale	01729590032
Sede legale	VIA ROMA, 108 20060 CASSINA DE'PECCHI (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.





57187

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04077341008 Progressivo di invio: 098ND Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>Rentokil Initial Italia S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT03986581001</b> Codice fiscale: <b>03986581001</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Via Laurentina Km 26.500 N. 157 Int A/C 00071 00071 Pomezia (RM) (RM) IT Recapiti Telefono: <b>06 911871</b> Fax: <b>06 9100328</b> E-mail: <b>invoicing-it@rentokil-initial.com</b>	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>17184035</b>	Data: <b>31-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>19.52</b>
Causale: PERIODO 28/07/17 - 28/07/17				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo ordine di acquisto: <b>DETERMINA 99 DEL 25/</b> Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZF420043BB</b>
------------------------------	--

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo contratto: <b>C00190608-A000190608</b>
--------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	GEST. SCORTE REFILL SCOPINO WC (BRU)		2.00	8.00000		16.00	22.00	
<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>		
22.00:0.00		16.00	3.52		ARTICOLO 17 TER	S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>19.52</b>		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 16.00	Scadenza: 01-03-2018 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: <b>Banca Nazionale Del Lavoro - Sport. 6468</b> Codice IBAN: <b>IT4110100522000000000003474</b>	

I366117

DET 09/17 I 3662017  
CAP 1575 U1030215999



**366/18**

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04077341008 Progressivo di invio: 098NE Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>Rentokil Initial Italia S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT03986581001</b> Codice fiscale: <b>03986581001</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Via Laurentina Km 26.500 N. 157 Int A/C 00071 00071 Pomezia (RM) (RM) IT Recapiti Telefono: <b>06 911871</b> Fax: <b>06 9100328</b> E-mail: <b>invoicing-it@rentokil-initial.com</b>	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>17184036</b>	Data: <b>31-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>19.52</b>
Causale: PERIODO 20/09/17 - 20/09/17				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1</b> Identificativo ordine di acquisto: <b>DETERMINA 99 DEL 25/</b> Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZF420043BB</b>
------------------------------	---

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1</b> Identificativo contratto: <b>C00190608-A000190608</b>
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	GEST SCORTE REFILL SCOPINO WC (BRU)		2.00	8.00000		16.00	22.00	
<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>		
22.00	0.00	16.00	3.52	ARTICOLO 17 TER	S (scissione dei pagamenti)			
<b>TOTALE</b>						<b>19.52</b>		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 16.00	Scadenza: 01-03-2018 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: <b>Banca Nazionale Del Lavoro - Sport. 6468</b> Codice IBAN: <b>IT41010052200000000003474</b>	

**I 366/17**



## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_918825	Data richiesta	18/10/2017	Scadenza validità	15/02/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
Codice fiscale	03986581001
Sede legale	VIA LAURENTINA, KM 26,500 00071 POMEZIA (RM)

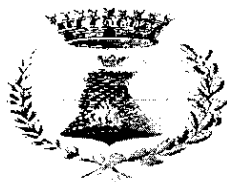
Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

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 26/11/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO



EMESSI IN DATA 26/11/18

MANDATO/I NUMERO 106 - 107 - 108

REVERSALE/I NUMERO 88 - 89 - 90

Certificato di pubblicazione al n. 118 /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 29/11/18

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

