



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

NUMERO 21 DEL 24 GENNAIO 2018

REGISTRO GENERALE N. **74** 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 anno	Estremi dell'impegno Dati Determina
				capitolo	numero impegno		
ENEL SOLE SRL	1730067028 del 31/12/2017 - serv dic 17	€ 295,57	€ 65,03	1939/1/1030215015	82/2017	RP 2017	DETTEC 13/2017
EDILIZIA DUE S.R.L.	86/02 del 21/12/2017 fornitura abiti lavoro operario	€ 269,94	€ 59,39	1085/1/U1030102004	459/2017	R2017	DETTEC 138/2017
EDILIZIA DUE S.R.L.	83/02 del 11/12/2017 fornitura materiale vario	€ 35,49	€ 7,81	1155/1/U1030102999	460/2017	R2017	DETTEC 143/2017
TOTALI		€ 601,00	€ 132,23				
totale lordo		€	733,23				

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 733,23 (IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EURO 132,23) 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;

805/11/12

11

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 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

Geom. Cristina BASSO

DET UQ 21 del 24/1/18

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 1730067028 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: 1730067028	Data: 31-12-2017	Valuta: EUR	Importo: 360.60
------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: GESTIONE IMP.ILLUMIN Codice identificativo Gara (CIG): Z781D82C19
------------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione Linee e Sostegni Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-12-2017	31-12-2017	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-12-2017	31-12-2017	11.00	3.94181818		43.36	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-12-2017	31-12-2017	2.00	3.775		7.55	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-12-2017	31-12-2017	3.00	2.57666667		7.73	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-12-2017	31-12-2017	3.00	2.64333333		7.93	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	01-12-2017	31-12-2017	27.00	2.50000000		67.50	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	01-12-2017	31-12-2017	35.00	2.50000000		87.50	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	01-12-2017	31-12-2017	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)
TOTALE						360.60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 295.57	Scadenza: 19-02-2018	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT410306905048031780160117	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
336888_0000000015469109.pdf		pdf	STAMPA PDF

N. 25 RF GAP 1939 U 1030215015 M10POST1
 DET. N. 13/17 I 82/17
 I

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9189656	Data richiesta	19/10/2017	Scadenza validità	16/02/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENEL SOLE SRL
Codice fiscale	02322600541
Sede legale	VIALE TOR DI QUINTO, 45/47 00191 ROMA (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.

I 459 RF

886 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 4YM29 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

EDILIZIA DUE S.r.l.

Nominativo:
Partita IVA: IT01043070091
Codice fiscale: 01043070091
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
LOCALITA' & MALLONI, 27
17043 CARCARE (SV)
IT
Recapiti Telefono: 019 510151 Fax: 019 513951 E-mail:
ediliziadue@bigmat.it

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 86/02	Data: 21-12-2017	Valuta: EUR	Importo: 329.33
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0 Codice Identificativo Gara (CIG): ZBF211D1A4
------------------------------	--

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 27658/001 Data DDT: 05-12-2017
------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DETERMINA N 198 DEL 04/12/2017 CIG: ZBF211D1A4		0.00	0.00		0.00	22.00	
2	RITIRA SANTINI		0.00	0.00		0.00	22.00	
3	CUFFIA "3M" PELTOR OPTIM I + KIT ELMETTO + SCHERMO RETINATO		1.00	40.00		40.00	22.00	
4	PARKA FLUORESCENTE ARANCIO IMBOTTITO		2.00	120.16	SC (sconto) 50.00%	120.16	22.00	
5	PANTALONE ALTA VIS. ARANCIO FELPATO		2.00	49.33	SC (sconto) 50.00%	49.33	22.00	
6	SCARPA ALTE COFRA LAND BIS S3 AIMONT ICELAND		1.00	95.74	SC (sconto) 50.00%	47.87	22.00	
7	TUTA 3M 4510 CAT.III TIPO 5-6		1.00	10.72	SC (sconto) 50.00%	5.36	22.00	
8	GUANTO SHOWA THERMO 451		1.00	8.26	SC (sconto) 50.00%	4.13	22.00	
9	GUANTO PELLE FIORE		1.00	6.17	SC (sconto) 50.00%	3.09	22.00	
10	*****		0.00	0.00		0.00	22.00	
11	PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON		0.00	0.00		0.00	22.00	
12	VERRANNO ACCETTATI RESI		0.00	0.00		0.00	22.00	
13	*****		0.00	0.00		0.00	22.00	
14	**PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO		0.00	0.00		0.00	22.00	
15	UNA SVALUTAZIONE DEL 30%. Codice Cig ZBF211D1A4		0.00	0.00		0.00	22.00	
16	Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente		0.00	0.00		0.00	22.00	
17	Ex art. 17-ter del DPR 633/1972		0.00	0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		269.94	59.39			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						329.33

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 269.94	Scadenza: 21-02-2018 Data riferimento termini pagamento: 21-12-2017 Giorni termini pagamento: 62	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W0760110600000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	

DET 138/17

CAP 1085 U 1030102004

I 459/2017

823RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 4Y4SD Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
EDILIZIA DUE S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT01043070091 Codice fiscale: 01043070091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) LOCALITA' MALLONI, 27 17043 CARCARE (SV) IT Recapiti Telefono: 019 510151 Fax: 019 513951 E-mail: ediliziadue@bigmat.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 83/02	Data: 11-12-2017	Valuta: EUR	Importo: 43.30
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZBC2127E60

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 27660/001
	Data DDT: 05-12-2017

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DEWALT SERIE INSERTI C/P.INSERTI MAG 32 PEZZI		1.00	29.39	SC (sconto) 50.00%	14.70	22.00	
2	SGORGATUTTO PROFESSIONALE LT.1		1.00	7.28	SC (sconto) 50.00%	3.64	22.00	
3	AMERICAN TAPE GRIGIO 50mm x 25MT		2.00	8.93	SC (sconto) 50.00%	8.93	22.00	
4	NASTRO CARROZIERE h.30 mm.		1.00	2.08	SC (sconto) 50.00%	1.04	22.00	
5	TASSELLO LEGG MET OCCH CHIUSO SMS 9/3 D 9		2.00	0.54	SC (sconto) 50.00%	0.54	22.00	
6	CHIAVE BETA 42 13x13 COMBINATA		1.00	13.28	SC (sconto) 50.00%	6.64	22.00	
7	RITIRA SANTINI		0.00	0.00		0.00	22.00	
8	CIG ZBC2127E60 CODICE UNIVOCDF UFQRS4		0.00	0.00		0.00	22.00	
9	DETERMINA N 143 DEL 06/12/2017		0.00	0.00		0.00	22.00	
10	*****		0.00	0.00		0.00	22.00	
11	PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON		0.00	0.00		0.00	22.00	
12	VERRANNO ACCETTATI RESI		0.00	0.00		0.00	22.00	
13	*****		0.00	0.00		0.00	22.00	
14	**PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO		0.00	0.00		0.00	22.00	
15	UNA SVALUTAZIONE DEL 30%. Codice Cig ZBC2127E60		0.00	0.00		0.00	22.00	
16	Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.		0.00	0.00		0.00	22.00	
17	Ex art. 17-ter del DPR 633/1972		0.00	0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		35.49	7.81			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						43.30

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 35.49	Scadenza: 11-02-2018 Data riferimento termini pagamento: 11-12-2017 Giorni termini pagamento: 62	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W076011060000075486505 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	

DET IUB 2017 GAP 1155 / 01030102999
I 460

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9402372	Data richiesta	07/11/2017	Scadenza validità	07/03/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDILIZIA DUE SRL
Codice fiscale	01043070091
Sede legale	LOCALITA' MALLONI, 1 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.



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 FORTUNATA

EMESSI IN DATA 26/11/18

MANDATO/I NUMERO 102 - 103 - 104

REVERSALE/I NUMERO 84 - 85 - 86



Certificato di pubblicazione al n. 120 /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, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 29/11/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

