

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

NUMERO 23 DEL 24 GENNAIO 2018

REGISTRO GENERALE N. 76 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 :

CREDITORE	FATTURA e causale	importo netto	iva	Dati di Bilancio		C/R anno	Estremi dell'impegno Dati Determina
				capitolo	numero impegno		
C.I.R.A. SRL	25/01 del 05/12/2017 interventi spurgo rete fognaria	€ 270,00	€ 27,00	1717/1/U1030209008	14/2017	RP 2017	DETTEC 2/2017
LAMBROIA FRANCESCO	37/PA del 04/12/2017 interventi su impianti di riscaldamento scuole elementari	€ 170,00	€ 37,40	1378/3/U1030209008	447/2017	RP 2017	DETTEC 131/2017
	37/PA del 04/12/2017 interventi su impianti di riscaldamento immobili comunali	€ 320,00	€ 70,40	1154/1/U1030209008	446/2017	RP 2017	DETTEC 131/2017
	37/PA del 04/12/2017 interventi su impianti di riscaldamento scuole MEDIE	€ 120,00	€ 26,40	1390/3/U1030209008	445/2017	RP 2017	DETTEC 131/2017
	37/PA del 04/12/2017 interventi su impianti di riscaldamento MENSA (ril. Iva comm.le)	€ 790,00	€ 173,80	1411/1/u1030209004	444/2017	RP 2017	DETTEC 131/2017
IL TRONCO SNC di Genta P.	FATTPA 10_17 del 01/12/2017 manutenzione verde pubblico	€ 10.024,60	€ 2.205,41	1805/1/U1030209002	170/2017	RP 2017	DETTEC 34/2017
TOTALI		€ 11.694,60	€ 2.540,41				
totale lordo		€	14.235,01				

SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 31/12/2017

DATO ATTO CHE SULLE SOMME NON ESISTE VINCOLO DI BILANCIO

8/1/42

67

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 14235,01 (IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EURO 2540,41 di cui euro 173,80 rilevante ai fini iva comm.le) 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;

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. 23 del 24/11/18

705RF

FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
C.I.R.A. SRL Nominativo: Partita IVA: IT01221980095 Codice fiscale: 92054820094 Regime fiscale: RF01 (ordinario) LOCALITA' PIANO 6/A 17058 DEGO (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 25/01	Data: 05-12-2017	Valuta: EUR	Importo: 297.00
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	D3 INTERVENTI SU RETE FOGNARIA RIF. DETERMINA N. 42 DEL 13/01/2017		1.00	270.00		270.00	10.00	
2	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.		0.00	0.00		0.00	10.00	
3	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972		0.00	0.00		0.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		270.00	27.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						297.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 270.00	Scadenza: 28-02-2018 Data riferimento termini pagamento: 05-12-2017 Giorni termini pagamento: 85	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT78P0200849331000104025911 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 49331	

DET. 2/2017 I 14/2017
CAP 1711/01030209008

... ..

702 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITLMBFNC55H20E246F Progressivo di invio: 128 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: LAMBROIA FRANCESCO Partita IVA: IT00635420094 Codice fiscale: LMBFNC55H20E246F Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Trento Trieste, n.101 17017 Millesimo (SV) IT Recapiti Telefono: 019/564592	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, n.2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 37/PA	Data: 04-12-2017	Valuta: EUR	Importo: 1708.00
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 131 Data ordine di acquisto: 2017-11-27 Codice Unitario Progetto (CUP): UFQRS4 Codice Identificativo Gara (CIG): ZDB20F25F5
------------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI.		1.00	1400.00		1400.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1400.00	308.00		Aliq. 22% con scissione pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1708.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1400.00	Scadenza: 28-02-2018	Istituto finanziario: Ag. Millesimo Codice IBAN: IT16Y0342549440000000014158	

NB QUOTA IVA COMMERCIALE

DET. 131/2017

I 447/2017 € 207,40 CAP 1378/3
U1030209008

I 448/2017 € 390,40 CAP 1154/1
U1030209008

I 449/2017 € 146,40 CAP 1390/3
U1030209008

no 59 Reg. IVA 1001
I 444/2017 € 963,80 CAP 141/1
IVA COMMERCIALE U1030209001

Iva tot 308

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9497755	Data richiesta	14/11/2017	Scadenza validità	14/03/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LAMBROIA FRANCESCO
Codice fiscale	LMBFNC55H20E246F
Sede legale	VIA TRENTO TRIESTE, 101 17017 MILLESIMO (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.

788RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0003631578 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Il tronco snc di genta piero e marco Nominativo: Partita IVA: IT01187860091 Codice fiscale: 01187860091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) viale de caroli 12 17041 Altare (SV) IT Recapiti Telefono: .3477914813 E-mail: Iltroncosnc@gmail.com	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 10_17	Data: 01-12-2017	Valuta: EUR	Importo: 12230.01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice fornitore PG	PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2017		1.00000000	10024.60000000		10024.60000000	22.00	
2 Codice fornitore CIG	CIG. ZBF1E4F46E		1.00000000	0.00000000		0.00000000	0.00	N2 (non soggetta)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessoria	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		10024.60	2205.41		Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche	S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)	D.p.r. 633/72	
TOTALE						12230.01

I 170/2017 Det 34/2017
~~DEI~~ CAP 1805/11 U10302 09002

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8102988	Data richiesta	04/10/2017	Scadenza validità	01/02/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

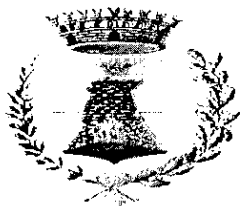
Denominazione/ragione sociale	IL TRONCO DI GENTA PIERO & GENTA MARCO SNC
Codice fiscale	01187860091
Sede legale	VIALE DE CAROLI 14 ALTARE SV 17041

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.



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la fattura FATTPA 10_17 emessa da IL TRONCO DI importo NETTO SUPERIORE AD EURO 10000,00

VISTO il relativo atto di liquidazione 23/2018 a firma del Responsabile del Servizio TECNICO Geom. Cristina BASSO;

In base a quanto disposto dall'art. 48-bis del DPR 29/9/1973 n.602, introdotto dal D.L. 3/10/2006 n. 262, convertito nella L. 24/11/2006 n.286 per i pagamenti di importo pari o superiore ad euro 10000,00;

Ai fini dell'emissione del mandato di pagamento

DICHIARA

di aver effettuato la verifica di cui alla Legge 286/2006 e di aver accertato l'adempienza del creditore agli obblighi di versamento e per tale motivo si procede al pagamento mediante emissione di mandato di pagamento.

Si allega esito di verifica

Altare 26/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela I...

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800000123889

Identificativo Pagamento: FATTPA 10_17

Importo: 10024,60 €

Codice Fiscale: 01187860091

Data inserimento: 26/01/2018 - 14:24

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE



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

109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114

REVERSALE/I NUMERO

91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96

Certificato di pubblicazione al n. 122 /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.gov.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 20/11/18

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

