



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

NUMERO 24 DEL 24 GENNAIO 2018

REGISTRO GENERALE N. 77 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	Estremi dell'impegno
				capitolo	numero impegno	anno	Dati Determina
GIOCO ARREDO SERVICE SRL	99063 del 28/12/2017 fornitura copritermosifoni scuole	€ 2.388,70	€ 525,51	3027/U2020103999	404/2017	RP 2017	DETEEC 111/2017

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 2914,22 (IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EURO 525,51) 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;

8114E

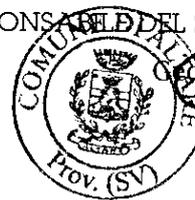
74

DI DARE ATTO CHE LTVA 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



*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



*Cristina BASSO*



805 RF Det ~~27~~ del 24/11/18

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT80415740580 Progressivo di invio: 156BY Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>GIOCO ARREDO SERVICE S.R.L.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01110620091 Codice fiscale: 01110620091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) CORSO A. RICCI 269 R 17100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 0192302580 Fax: 0192075932 E-mail: GIOCOARREDOSERVICE@PEC.IT	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>99063</b>	Data: <b>28-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>2914.22</b>
Causale: DET. N. 111 DEL 25/10/2017 - IMPEGNO N. 404 - CAPITOLO 3027/1/ U2020103999 - CIG Z3C2075FE4				

Dati della ricezione	Identificativo ricezione: DET. N. 111
	Data ricezione: 25-10-2017
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z3C2075FE4

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA E POSA DI COPRITERMOSIFONI PER SCUOLA PRIMA INFANZIA "A. CAPASSO" DI ALTARE - CIG Z3C2075FE4 - IMP. N. 404 DET. N. 111 DEL 25/10/2017			2388.70		2388.70	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	2388.70	525.51			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>2914.21</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2388.70	Giorni termini pagamento: 30	Beneficiario del pagamento: GIOCO ARREDO SERVICE S.R.L. Istituto finanziario: BANCA CARIGE S.P.A. - AG. 5 VILLAPIANA - SAVONA Codice IBAN: IT42D0617510605000010134780	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
DATI DURC .pdf		pdf	
ESTREMI TRACC. carta ser. pdf.pdf		pdf	

I 404/2017  
DET III/17  
I 404/17  
CAP 3027 U2020103999



## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8576091	Data richiesta	15/11/2017	Scadenza validità	15/03/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIOCO ARREDO SERVICE S.R.L.
Codice fiscale	01110620091
Sede legale	CORSO RICCI 269 R SAVONA SV 17100

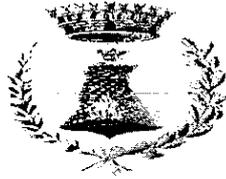
Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

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.

105  
87



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  
MASSIMO FORTUNATO

EMESSI IN DATA 26/1/18

MANDATO/I NUMERO 105

REVERSALE/I NUMERO 87

Certificato di pubblicazione al n. 24 /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 29/1/18

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

