



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

NUMERO 36 DEL 20 FEBBRAIO 2018

REGISTRO GENERALE N. 114 DEL 20/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 alla presente determinazione in cui si evidenziano i documenti contabili liquidati

SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 31/12/2017 E 31/12/2018

VISTO 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 E 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 661,28 (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 INSERITA IN PREMESSA, redigendo bilancio Unico Di Previsione 2018/2020, COMP E GESTIONE RP 2017 MANTENUTI;

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 20/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO


S. G. Cassina 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, 20/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Cristina BASSO



[Handwritten signature of Cristina Basso]

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 36 DEL 20/02/2018 (AREA TECNICA)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno	
			Voce Codice	R C (Imp. / s.)			
2	3	4	5	6	7	8	9
EDILIZIA DUE s.r.l. C.: CTEC82 CARCARE	Fatt. N.: 2/02 del 31/01/2018 CIG Z7B21C9123; ACQUISTO MATERIALE DI EDILIZIA FERRAMENTA PER LAVORI IN ECONOMIA	76,31	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	74 / 0 2.018	2.000,00 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D2 / 8 - 19/01/2018 Disp.: 76,31
EDILIZIA DUE s.r.l. C.: CTEC82 CARCARE	Fatt. N.: 1/02 del 30/01/2018 CIG ZEF21E8FDA; ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI IN ECONOMIA	26,62	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	102 / 0 2.018	1.923,69 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D2 / 26 - 29/01/2018 Disp.: 26,62
EDILIZIA DUE s.r.l. C.: CTEC82 CARCARE	Fatt. N.: 9/02 del 15/02/2018 CIG ZEB223971C; ELEZIONI DEL 04/03/2018 - ACQUISTO MATERIALE PER INSTALLAZIONE CARTELLONI ELETTORALI	50,04	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	114 / 0 2.018	1.897,07 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D2 / 29 - 09/02/2018 Disp.: 50,04
LIGURIA GAS SRL C.: DLIGAS CAIRO MONTENOTTE	TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1 Fatt. N.: 201800030 del 31/01/2018 CIG Z8713F4301; FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2018	152,97	570 / 1.088 / 1 01.06.1	C	31 / 0 2.018	1.200,00 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D2 / 1 - 15/01/2018 Disp.: 300,00
BORRO SERRAMENTI di Borro G e F.lli SNC C.: 296 CARCARE NB: Rilevante IVA COMMERCIALE	TOTALE VOCE: 570 / 1.088 / 1 Fatt. N.: FATTPA 1_18 del 08/02/2018 CIG ZF52162F39; SOSTITUZIONE DI VETRO PRESSO I LOCALI MENSA SCOLASTICA	91,50	1.900 / 1.411 / 2 04.06.1	R	476 / 0 2.017	115,90 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D2 / 147 - 19/12/2017 Disp.: 115,90
ENEL SO.L.E. C.: CSOLE ROMA	TOTALE VOCE: 1.900 / 1.411 / 2 Fatt. N.: 1830003205 del 31/01/2018 CIG ZCA21C7954; SERVIZIO GENNAIO 2018	91,50	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	73 / 0 2.018	10.500,00 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D2 / 7 - 19/01/2018 Disp.: 2.163,61
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1 TOTALE GENERALE:	360,60 661,28					

DET 36 del 20/2/2018

Gen 11 del 2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 504H0 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: 2/02	Data: 31-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 76.31
------------------------------	-----------------	---------------------	----------------	-------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z7B21C9123

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 1669/001
	Data DDT: 25-01-2018

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DETERMINA N.8 DEL 19/01/2018 CIG. Z7B21C9123		0.00	0.00		0.00	22.00	
2	AVVISATORE ACUSTICO "CLACSON" ml 300		4.00	7.00		28.00	22.00	
3	TUBO NIPREN 2 BIC. CM 200 D 40		2.00	6.95	SC (sconto) 50.00%	6.95	22.00	
4	CURVA NIPREN 45' D. 40		3.00	1.47	SC (sconto) 50.00%	2.21	22.00	
5	CURVA NIPREN 90' D. 40		3.00	1.47	SC (sconto) 50.00%	2.21	22.00	
6	COLLARE PES.TUBI CTP 1 "1/4 **** ATTENZIONE CONF DA 2 PEZZI****		3.00	2.71	SC (sconto) 50.00%	4.07	22.00	
7	SCOVOLO WC COMPLETO art.CW		1.00	2.10		2.10	22.00	
8	MATASSINE X LEGATURA pz.75 conf.BigMat		1.00	1.22	SC (sconto) 50.00%	0.61	22.00	
9	FILO NERO LEGATURA mm 2,4-2,7-3-4		1.00	2.87	SC (sconto) 50.00%	1.44	22.00	
10	DIFFUSORE PER TURCA D 40MM		1.00	7.20		7.20	22.00	
11	COLLA X CARTA DA PARATI		1.00	15.51	SC (sconto) 50.00%	7.76	22.00	
12	*****		0.00	0.00		0.00	22.00	
13	PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON		0.00	0.00		0.00	22.00	
14	VERRANNO ACCETTATI RESI		0.00	0.00		0.00	22.00	
15	*****		0.00	0.00		0.00	22.00	
16	**PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO		0.00	0.00		0.00	22.00	
17	UNA SVALUTAZIONE DEL 30%. Codice Cig Z7B21C9123		0.00	0.00		0.00	22.00	
18	Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente		0.00	0.00		0.00	22.00	
19	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		62.55	13.76			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						76.31

Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 62.55	Scadenza: 31-03-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-01-2018 Giorni termini pagamento: 59	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W0760110600000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	

I 74 Det. 8/2018 CAP 11551
94RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 4ZY09 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

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

Recapiti Telefono: **019 510151** Fax: **019 513951** E-mail:
ediliziadue@bigmat.it

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1/02	Data: 30-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 26.62
------------------------------	------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZEF21E8FDA**

Dati Fatture Collegate Numero DDT: **1647/001**
Data DDT: **25-01-2018**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	RIF DETERMINA N 26 DEL 29/01/2018	CIG ZEF21E8FDA	0.00	0.00		0.00	22.00	
2	SILICONE NEUTRO TRASPARENTE		2.00	6.89	SC (sconto) 50.00%	6.89	22.00	
3	FLESSIBILE INOX 1/2Mx1/2F 35		1.00	6.2418	SC (sconto) 50.00%	3.12	22.00	
4	VALVOLA SFERA A FARFALLA 1/2 "		1.00	6.92	SC (sconto) 50.00%	3.46	22.00	
5	NIPPLO CROMATO 1/2		1.00	1.92	SC (sconto) 50.00%	0.96	22.00	
6	TEFLON ROTOLO 3/4 mm. 19x10 ml.		1.00	5.71	SC (sconto) 50.00%	2.86	22.00	
7	RIT GIORGIA		0.00	0.00		0.00	22.00	
8	RACCORDO PASS. OTTONE D 40-32		1.00	9.05	SC (sconto) 50.00%	4.53	22.00	
9	*****		0.00	0.00		0.00	22.00	
10	PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON		0.00	0.00		0.00	22.00	
11	VERRANNO ACCETTATI RESI		0.00	0.00		0.00	22.00	
12	*****		0.00	0.00		0.00	22.00	
13	**PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO		0.00	0.00		0.00	22.00	
14	UNA SVALUTAZIONE DEL 30%. Codice Cig ZEF21E8FDA		0.00	0.00		0.00	22.00	
15	Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.		0.00	0.00		0.00	22.00	
16	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		21.82	4.80			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						26.62

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 21.82	Scadenza: 30-03-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-01-2018 Giorni termini pagamento: 59	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W0760110600000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	

I 102 Det 26/18 cap 11551

Q3RF

I 14/18 DET. 29/18 CAP 1155/1

114/RF208

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 50PBV 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

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

Recapiti Telefono: 019 510151 Fax: 019 513951 E-mail:
ediliziadue@bigmat.it

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 9/02	Data: 15-02-2018	Valuta : EUR	Importo: 50.04
------------------------------	-----------------	---------------------	-----------------	-------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0 Codice Identificativo Gara (CIG): ZEB223971C
------------------------------	--

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 2698/001 Data DDT: 08-02-2018
------------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	BOERO FERROPIU' NERO 750ml SMALTO LUCIDO ANTIRUGGINE		1.00	35.44	SC (sconto) 50.00%	17.72	22.00	
2	COVEMA AKU 85 LUCIDO BIANCO 1Kg Smalto acrilico all'acqua		1.00	29.65	SC (sconto) 50.00%	14.83	22.00	
3	PENNELLESA 44/120 BIGMAT DA 30x15		1.00	2.79	SC (sconto) 50.00%	1.40	22.00	
4	PENNELLESA BIGMAT DA 70x15 KREX BLU		2.00	7.07	SC (sconto) 50.00%	7.07	22.00	
5	RITIRA SANTINI		0.00	0.00		0.00	22.00	
6	DETERMINA N.29 DEL 09/02/2018 CIG. ZEB223971C		0.00	0.00		0.00	22.00	
7	CODICE UNIVOCO UFFICIO UFQRS4		0.00	0.00		0.00	22.00	
8	*****		0.00	0.00		0.00	22.00	
9	PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON		0.00	0.00		0.00	22.00	
10	VERRANNO ACCETTATI RESI		0.00	0.00		0.00	22.00	
11	*****		0.00	0.00		0.00	22.00	
12	**PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO		0.00	0.00		0.00	22.00	
13	UNA SVALUTAZIONE DEL 30%. Codice Cig ZEB223971C		0.00	0.00		0.00	22.00	
14	Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.		0.00	0.00		0.00	22.00	
15	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		41.02	9.02			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						50.04

Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 41.02	Scadenza: 15-04-2018 Data riferimento termini pagamento: 15-02-2018 Giorni termini pagamento: 59	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W0760110600000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	

~~DET. 24 del 2012/18~~

102 RF I 31/18 Det 1/2018 CAP 1088/11030102002

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07945211006 Progressivo di invio: 1LRKC Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
LIGURIA GAS S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT00187970090 Codice fiscale: 00187970090 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA DELLA RESISTENZA 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 019504186 Fax: 019500281 E-mail: amministrazione@liguria-gas.com	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2018000030	Data: 31-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 56.21
------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5
	Data ordine di acquisto: 2015-01-01-01-2015
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z8713F4301

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	BENZINA		1.00	46.07		46.07	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		46.07	10.14			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						56.21

Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 46.07	Scadenza: 05-02-2018	Istituto finanziario: RIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT74C0617549331000004347320 Codice IBAN: IT74C0617549331000004347320	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
COMUNE DI ALTARE FT. 30.pdf		pdf	attachment - 5-2-2018 14:50:5

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: T02322600541 Progressivo di invio: 1830003205 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:
1830003205

Data:
31-01-2018

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	01-01-2018	31-01-2018	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-01-2018	31-01-2018	11.00	3.94181818		43.36	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-01-2018	31-01-2018	2.00	3.775		7.55	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-01-2018	31-01-2018	3.00	2.57666667		7.73	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-01-2018	31-01-2018	3.00	2.64333333		7.93	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	01-01-2018	31-01-2018	27.00	2.50000000		67.50	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	01-01-2018	31-01-2018	35.00	2.50000000		87.50	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	01-01-2018	31-01-2018	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)
TOTALE						360.60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 295.57	Scadenza: 22-03-2018	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
425953_000000015737332.pdf		pdf	STAMPA PDF

IT3/18 Det. 7/18 Cap 1939141080215015

95RF

I476 RP 2017 CAP 1411 DET 11/7/2017

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0003987536 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
BORRO G. E F.LLI S.N.C. DI BORRO M. E C. Nominativo: Partita IVA: IT00342520095 Codice fiscale: 00342520095 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA FORNACE VECCHIA 16 17043 CARCARE (SV) IT Recapiti Telefono: 019518111 E-mail: info@borroserramenti.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 1_18	Data: 08-02-2018	Valuta: EUR	Importo: 91.50
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 147 Data ordine di acquisto: 2017-12-19 19-12-2017 Codice Identificativo Gara (CIG): ZF52132F39
------------------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: Codice fornitore 0011	VETRO 3+3 da 550 x 605 (fornitura e posa)		1.00000000	75.00000000		75.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		75.00	16.50		Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						91.50

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 75.00			Codice pagamento: BB

R. Iva 1001 al n° 12

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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9407941	Data richiesta	07/11/2017	Scadenza validità	07/03/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LIGURIA GAS S P A
Codice fiscale	00187970090
Sede legale	VIA DELLA RESISTENZA, 34 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.

CNCE

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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9650889	Data richiesta	27/11/2017	Scadenza validità	27/03/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BORRO GIUSEPPE DI BORRO MONICA E C. SNC F.LLI
Codice fiscale	00342520095
Sede legale	VIA FORNACE VECCHIA, SNC 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.

Durc On Line

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

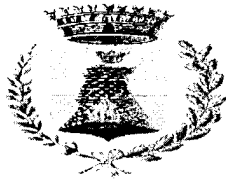
Denominazione/ragione sociale	ENEL SOLE SRL
Codice fiscale	02322600541
Sede legale	VIALE TOR DI QUINTO, 45/47 00191 ROMA (RM)

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.



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 36 DEL 20/02/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 28/2/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA ~~17/2~~ 28/2/2018

MANDATO/I NUMERO 170 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177

REVERSALE/I NUMERO 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166

Certificato di pubblicazione al n. 190 /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 28/2/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta