



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 52 DEL 20 MARZO 2018	NUMERO 159 DEL 20/03/2018

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 31/12/2018

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 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 8163,41 (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 INDICATA IN PREMessa, redigendo bilancio Unico Di Previsione 2018/2020;

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 20/03/2018



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, 20/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Cristina BASSO



Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 52 DEL 20/03/2018 (AREA TECNICA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'	ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	IN TERMINI DI COMPETENZA 8	dati della determina disponibilita' impegno 9
EDILIZIA DUE s.r.l. C.: CTEC82 CARCARE	Fatt. N.: 10/02 del 23/02/2018 CIG Z092276788; ACQUISTO MATERIALE	37,15	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	123 / 0 2.018	1.847,03 ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D2 / 39 - 23/02/2018 Disp.: 37,15
TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1		37,15					
BAGNASCO LUCIANO C.: 391 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: FatPAM1_pa del 07/03/2018 CIG ZAB2247031; DELIBERA DI G.C. 15/2018 LAVORI DI SOMMA URGENZA SU IMPIANTO IDRAULICO IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A	1.400,00	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	118 / 0 2.018	9.000,00 ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D2 / 32 - 13/02/2018 Disp.: 1.400,00
STUK ART DI VICO GIOVANNI & FIGLI S.R.L. C.: STUKARSAVONA	Fatt. N.: 1e del 27/02/2018 CIG Z3A22768F9; Lavori di somma urgenza Caserma Carabinieri Altare	5.673,00	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	124 / 0 2.018	7.600,00 ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D2 / 40 - 23/02/2018 Disp.: 5.673,00
TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3		7.073,00					
LIGURIA GAS SRL C.: DLIGAS CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 2018000061 del 28/02/2018 CIG Z8713F4301; FORNITURA FEBBRAIO 2018	85,01	570 / 1.088 / 1 01.06.1	C	31 / 0 2.018	1.143,79 ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D2 / 1 - 15/01/2018 Disp.: 243,79
TOTALE VOCE: 570 / 1.088 / 1		85,01					
ENEL SO.LE. C.: CSOLE ROMA	Fatt. N.: 1830008188 del 28/02/2018 CIG ZCA21C7954; MANUTENZIONE FEBBRAIO 2018	360,60	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	73 / 0 2.018	10.139,40 ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D2 / 7 - 19/01/2018 Disp.: 1.803,01
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI C.: 274 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 08E2018 del 27/02/2018 CIG Z692264CSF; Riparazione quadro elettrico impianto di Illuminazione Pubblica in Via Mallare presso il Comune di Altare (SV) Det. n.33 del	607,65	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	121 / 0 2.018	9.778,80 ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D2 / 33 - 20/02/2018 Disp.: 607,65
TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1		968,25					
TOTALE GENERALE :		8.163,41					

170RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0004116037 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
BAGNASCO LUCIANO Nominativo: Partita IVA: IT01321240093 Codice fiscale: BGNLCN56E01H126D Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario) VIA SABAZIA 138 17047 Vado Ligure (SV) IT Recapiti Telefono: 019501169 E-mail: colombo.cla@libero.it	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FatPAM 1_pa	Data: 07-03-2018	Valuta: EUR	Importo: 1400.00
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
I	LAVORI DI SOMMA URGENZA IMPIANTO IDRAULICO CASERMA CARABINIERI DI ALTARE- CAP. 1154/3-U.1.03.02.09.004			1400.00000000		1400.00000000	0.00	N2 (non soggetta)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		1400.00	0.00	N2 (non soggette)		
TOTALE						1400.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1400.00		Beneficiario del pagamento: BAGNASCO LUCIANO Istituto finanziario: BANCA REGIONALE EUROPEA SPA Codice IBAN: IT2310690649331000000001288	nb

DET. 52 del 20/3/18
 GEN 159 del 20/3/2018

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_9380220	Data richiesta	25/01/2018	Scadenza validità	25/05/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LUCIANO BAGNASCO
Codice fiscale	BGNLCN56E01H126D
Sede legale	VIA SABAZIA 13 SC 1 INT 8 VADO LIGURE SV 17047

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.

IGORF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 50ZL6 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: 10/02	Data: 23-02-2018	Valuta: EUR	Importo: 37.15
------------------------------	------------------	---------------------	----------------	-------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0 Codice Identificativo Gara (CIG): Z092276788
------------------------------	--

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 3770/001 Data DDT: 22-02-2018
------------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DETERMINAZIONE N 39 DEL 23/02/2018 CIG: Z092276788		0.00	0.00		0.00	22.00	
2	MUNGO TASSELLO M2 10/125 FRIUL FM-753 10X120/50		10.00	1.09	SC (sconto) 50.00%	5.45	22.00	
3	PIASTRA FISS.ANG.70X70X55mm Viti e Chiodi		2.00	1.51	SC (sconto) 50.00%	1.51	22.00	
4	SILICONE NEUTRO TRASPARENTE		1.00	6.89	SC (sconto) 50.00%	3.45	22.00	
5	RUBINETTO SFERA P.G. C/M. 1/2 "		1.00	15.11	SC (sconto) 50.00%	7.56	22.00	
6	VALVOLA SFERA A LEVA MF 1/2		1.00	6.92	SC (sconto) 50.00%	3.46	22.00	
7	GUANTO PELLE FIORE		2.00	6.17	SC (sconto) 50.00%	6.17	22.00	
8	WEBER MIX PRATICO KG.25 MALTA PER MURATURA		1.00	5.70	SC (sconto) 50.00%	2.85	22.00	
9	RITIRA SANTINI		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 Z092276788		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		30.45	6.70			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						37.15

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 30.45	Scadenza: 23-04-2018 Data riferimento termini pagamento: 23-02-2018 Giorni termini pagamento: 59	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W0760110600000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10869949	Data richiesta	09/03/2018	Scadenza validità	07/07/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

161 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02313821007 Progressivo di invio: -263YfJwSV Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
STUK-ART DI VICO GIOVANNI & FIGLI S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT00949480099 Codice fiscale: 00949480099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZA MAMELI 17100 SAVONA (SV) IT Recapiti E-mail: STUKART@PEC.IT	Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1e	Data: 27-02-2018	Valuta: EUR	Importo: 5673.00
Causale: Lavori di somma urgenza Caserma Carabinieri Altare				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 40 del 23/02/2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z3A22768F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	lavori di somma urgenza caserma carabinieri altare			4650.00		4650.00	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		4650.00	1023.00			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						5673.00		

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9634643	Data richiesta	24/11/2017	Scadenza validità	24/03/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	STUK-ART DI VICO GIOVANNI & FIGLI SRL
Codice fiscale	00949480099
Sede legale	PIAZZA MAMELI, 5/3 17100 SAVONA (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.

159 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT80415740580 Progressivo di invio: 177S2 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI Nominativo: Partita IVA: IT00798690095 Codice fiscale: BSZTMS53L231480V Regime fiscale: RF18 (altro) LOCALITA' CASAZZA 10/A 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 3355206453 Fax: 019500449 E-mail: BISAZZA@PEC.BTIMPIANTI.IT	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 08E2018	Data: 27-02-2018	Valuta : EUR	Importo: 607.65
Causale: Riparazione quadro elettrico impianto di Illuminazione Pubblica in Via Mallare presso il Comune di Altare (SV) Causale: Det. n.33 del 20/02/2018				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: Det.33 -20/02/2018
------------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Riparazione quadro elettrico impianto di Illuminazione Pubblica in Via Mallare presso il Comune di Altare (SV)			498.07		498.07	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00	0.00	498.07	109.58			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						607.65		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 498.07		Beneficiario del pagamento: BISAZZA TOMMASO IMPIANTI Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA Codice IBAN: IT18Q0617549331000000852680 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331 Codice BIC: CRGEITGG	

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9652189	Data richiesta	27/11/2017	Scadenza validità	27/03/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BISAZZA TOMMASO
Codice fiscale	BSZTMS53L23I480V
Sede legale	STRADA CASAZZA, 10 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.

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.

158 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07945211006 Progressivo di invio: 1N367 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:	Numero:	Data:	Valuta:	Importo:
TD01 (fattura)	2018000061	28-02-2018	EUR	85.01

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto:
	5
	Data ordine di acquisto: 2015-01-0101-01-2015
	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	69.68		69.68	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		69.68	15.33			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						85.01

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 69.68	Scadenza: 05-03-2018	Istituto finanziario: RIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT74C0617549331000004347320 Codice IBAN: IT74C0617549331000004347320	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
COMUNE DI ALTARE FT. 61.pdf		.pdf	attachment - 2-3-2018 15:18:12

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10836837	Data richiesta	07/03/2018	Scadenza validità	05/07/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

157RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 1830008188 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: 1830008188	Data: 28-02-2018	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	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione Linee e Sostegni Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-02-2018 - 28-02-2018	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-02-2018 - 28-02-2018	11.00	3.94181818		43.36	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-02-2018 - 28-02-2018	2.00	3.775		7.55	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-02-2018 - 28-02-2018	3.00	2.57666667		7.73	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-02-2018 - 28-02-2018	3.00	2.64333333		7.93	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	01-02-2018 - 28-02-2018	27.00	2.50000000		67.50	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	01-02-2018 - 28-02-2018	35.00	2.50000000		87.50	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	01-02-2018 - 28-02-2018	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: 19-04-2018	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
513554_000000015834307.pdf		pdf	STAMPA PDF

Durc On Line

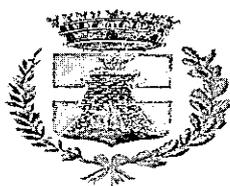
Numero Protocollo	INAIL_10571239	Data richiesta	16/02/2018	Scadenza validità	16/06/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

NUMERO 52 DEL 20 MARZO 2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 9/4/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA 9/4/2018

MANDATO/I NUMERO

349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354

REVERSALE/I NUMERO

278 - 279 - 280 - 281 - 282

Certificato di pubblicazione al n. 322 /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 9/4/18

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta