



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 120 DEL 26/07/2019	NUMERO 388 DEL 26/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000;

Visto il Provvedimento di nomina numero 3152/2019;

Visto l'allegato A2 al D.I. 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 31/12/2019

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 2019, 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 26931,59 (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, bilancio Unico Di Previsione 2019/2021 ESECUTIVO;
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 26/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO



BARBERIS GIUSEPPE

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, 26/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO



BARBERIS GIUSEPPE



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTE le fatture: n. 39 del 18/07/2019 emessa da EDILACINELLI di importo pari ad: euro 17976,71 al netto di iva ;

VISTO l'atto di liquidazione, determinazione n. 123/2019, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. BARBERIS Giuseppe;

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 e così come modificato dall'art. 1 commi 986-987 e 988 Legge di Bilancio 2018 per i pagamenti di importo pari o superiore ad euro 5000,00;

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 apposito mandato.

Si allega esito di verifica

Altare 20/7/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO



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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002280770

Identificativo Pagamento: 39

Importo: 17976,71 €

Codice Fiscale: 01607150099

Data Inserimento: 29/07/2019 - 9:24

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA

NUMERO 120 DEL 26/07/2019

REGISTRO GENERALE N. 388 DEL 26/07/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 26/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. 701 /2019

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 29/7/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 123 DEL 26/07/2019 (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	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
EDILACINELLI SNC C.: 496 VARAZZE	Fatt. N.: 39 del 18/07/2019 CIG 7875913104; CUP H85B18004500005; LAVORI MANUT. STR. SCUOLA "A. CAPASSO" - ANTICIPO SU LAVORI	21.931,59	7.130 / 3.131 / 1 04.02.2	C	254 / 0 2.019	81.371,94	59.440,35	D2 / 79 - 20/05/2019 Imp.: 81.371,94
	TOTALE VOCE: 7.130 / 3.131 / 1	21.931,59						
IL TRONCO S.N.C. DI GENTA PIERO E MARCO C.: CILTRO ALTARE	Fatt. N.: 67 del 21/07/2019 CIG Z3D28E4D18; Interventi di manutenzione straordinaria di strade e cunette	5.000,00	8.230 / 3.064 / 1 10.05.2	C	310 / 0 2.019	5.000,00	0,00	D2 / 98 - 19/06/2019 Imp.: 5.000,00
	TOTALE VOCE: 8.230 / 3.064 / 1	5.000,00						
	TOTALE GENERALE :	26.931,59						

I 310/2019

873 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 103 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IL TRONCO SNC Nominativo: Partita IVA: IT01187860091 Codice fiscale: 01187860091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIALE VIALE DE CAROLI 14 17041 Altare (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 0124969 Capitale sociale: 0.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Riferimento amministrativo Riferimento: Det.n 98 19/06/19	Comune di Altare Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 67	Data: 21-07-2019	Valuta : EUR	Importo: 5000.00
Causale: Interventi di manutenzione straordinaria di strade e cunette				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 98
	Data ordine di acquisto: 2019-05-1919-05-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z3D28E4D18

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione straordinaria strade e cunette		1.00	4098.36		4098.36	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		4098.36	901.64			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE							5000.00	

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4098.36	Scadenza: 21-07-2019	Istituto finanziario: BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA Codice IBAN: IT89L0617549280000000756980	

DET 123 DEL 20/7/19
CIEN. 388

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_15656185	Data richiesta	22/05/2019	Scadenza validità	19/09/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

I254/2019

872 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 000009oc80 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
EDILACCINELLI DI R.ACCINELLI, K. MYFTARYE R.KOTOBELLI SNC Nominativo: Partita IVA: IT01607150099 Codice fiscale: 01607150099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA MONTEGRAPPA 7/117019 Varazze (SV) IT	Comune di Altare Partita IVA: IT00328650098 via Restagno 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 39	Data: 18-07-2019	Valuta: EUR	Importo: 21931.59
------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 191 Data contratto: 15-07-2019 Codice Identificativo Gara (CIG): 7875913104
--------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	lavori di manutenzione straordinaria della scuola A. Capasso: CIG 7875913104 anticipo su lavori scissione dei pagamenti		1.00	17976.71		17976.71	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		17976.71	3954.88		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						21931.59

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 17976.71	Scadenza: 18-07-2019		

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15814739	Data richiesta	01/04/2019	Scadenza validità	30/07/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDILACCINELLI DI R.ACCINELLI,K.MYFTARI E R.KOTOBELLI SNC
Codice fiscale	01607150099
Sede legale	VIA MONTEGRAPPA, 7/1 17019 VARAZZE (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.