



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 155 del 14/10/2019	NUMERO 483/2019

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.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 31/12/2019

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 36673,82 (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 14/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE



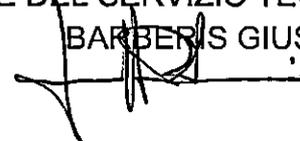
Parere di regolarità tecnica amministrativa

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, 14/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA

NUMERO 155/2019

REGISTRO GENERALE N. 483/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI



Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA

MANDATO/I NUMERO

REVERSALE/I NUMERO

Certificato di pubblicazione al n. 901 /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 17/10/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 155 DEL 14/10/2019 (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.: 59 del 11/10/2019 CIG 7875913104; CUP H85B18004500005; SALDO FINALE LAVORI	34.380,22	7.130 / 3.131 / 1 04.02.2	C	254 / 0 2.019	34.380,23	0,01	D2 / 79 - 20/05/2019 Imp.: 115.752,17
	TOTALE VOCE: 7.130 / 3.131 / 1	34.380,22						
NOBER SRL C.: NOBER CUNEO	Fatt. N.: FATTPA 59_19 del 30/09/2019 CIG ZE72968ACD; FORNITURA E POSA IN OPERA PANCHE E CESTINI PER ARREDO URBANO	2.293,60	8.070 / 3.240 / 1 07.01.2	C	385 / 0 2.019	2.293,60	0,00	D2 / 122 - 02/08/2019 Imp.: 2.293,60
	TOTALE VOCE: 8.070 / 3.240 / 1	2.293,60						
	TOTALE GENERALE :	36.673,82						

1120 RF 2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00000dmvvh 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: 59	Data: 11-10-2019	Valuta: EUR	Importo: 34380.22
------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 154
	Data ordine di acquisto: 2019-10-11 11-10-2019
	Codice Unitario Progetto (CUP): H85B1800500005
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7875913104

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	lavori di manutenzione straordinaria della scuola A. Capasso CIG 7875913104 di cui 8,444,34 quale saldo 1 SAL 19736,17 quale Sal Finale scissione dei pagamenti		1.00	28180.51		28180.51	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		28180.51	6199.71		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						34380.22

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 28180.51	Scadenza: 11-10-2019		

DURC scadenza 28/11/19

*Dettec 155 del 14/10/19
Reg. Gen. 483/2019*

1095 Reg. Fatture

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 59 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Nober srl Nominativo: Partita IVA: IT03205050044 Codice fiscale: 03205050044 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Ascanio Sobrero n. 2612100 Cuneo (CN) IT Recapiti E-mail: info@nober.it	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 59_19	Data: 30-09-2019	Valuta : EUR	Importo: 2293.60
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 5068026
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE72968ACD

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura e posa di N. 3 panche Giovenale e N. 1 set di cestini tris per raccolta differenziata come da ordine MEPA nr. 5068026 del 02/08/2019 - CIG ZE72968ACD		1.00	1880.00		1880.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1880.00	413.60			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2293.60

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1880.00	Scadenza: 30-10-2019	Istituto finanziario: UBI Codice IBAN: IT26L0311110203000000005696	

Scadenza 17/10/19