



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 182 DEL 09/12/2019
REGISTRO GENERALE N. 570/2019

EVENTI ALLUVIONALI DEL 22-23-24 NOVEMBRE 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

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 ~~7612,80~~ (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 sopra indicate spettanze.

Altare, 09/12/2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BARBERIS GIUSEPPE

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, 09/12/2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
BARBERIS GIUSEPPE

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 182 DEL 09/12/2019 (AREA TECNICA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
EDILIZIA DUE s.r.l. C.: CTEC82 CARCARE	Fatt. N.: 101/02 del 06/12/2019 CIG ZF62AFA9D1; EVENTI ALLUVIONALI 22-23-24 NOVEMBRE 2019. FORNITURA E POSA BLOCCHI CONTRORIVA SALITA ARCARE	7.612,80	8.530 / 5.001 / 1 08.01.2	C	484 / 0 2.019	7.612,80	0,00	D2 / 176 - 04/12/2019 Imp.: 7.612,80
	TOTALE VOCE: 8.530 / 5.001 / 1	7.612,80						
	TOTALE GENERALE :	7.612,80						

182 del 9/12/2019 GEN 570

1303 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 12073 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, 2717043 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: 101/02	Data: 06-12-2019	Valuta: EUR	Importo: 7612.80
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	---------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF62AFA9D1

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 26780/001
	Data DDT: 06-12-2019

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D RIF.DETERMINA N.176 DEL 04/12/2019 IMPEGNO 484/2019			0.00		0.00	22.00	
2	/D CIG: ZF62AFA9D1			0.00		0.00	22.00	
3	/M BLOCCO INTERO GRIGIO "MURAJA" 100 H 50-80		100.00	52.00		5200.00	22.00	
4	/M TARIFFA ORARIA PER POSIZIONAMENTO BLOCCHI CON NOSTRA GRU		13.00	80.00		1040.00	22.00	
5	/D *****			0.00		0.00	22.00	
6	/D PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON			0.00		0.00	22.00	
7	/D VERRANNO ACCETTATI RESI			0.00		0.00	22.00	
8	/D *****			0.00		0.00	22.00	
9	/D **PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO			0.00		0.00	22.00	
10	/D UNA SVALUTAZIONE DEL 30%.			0.00		0.00	22.00	
11	/D Codice Cig ZF62AFA9D1			0.00		0.00	22.00	
12	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	22.00	
13	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		6240.00	1372.80		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione dei pa	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	7612.80

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6240.00	Scadenza: 06-02-2020 Data riferimento termini pagamento: 06-12-2019 Giorni termini pagamento: 62	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W0760110600000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000101-002-20191206.pdf			

Durc On Line

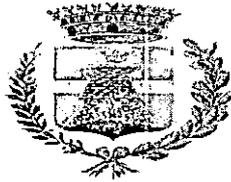
Numero Protocollo	INPS_18044094	Data richiesta	11/11/2019	Scadenza validità	10/03/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDILIZIA DUE S.R.L.
Codice fiscale	01043070091
Sede legale	LOCALITA MALLONI 27 CARCARE SV 17043

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 182/2019

REGISTRO GENERALE N. 570/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 09/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI

Daniela FORTUNATO

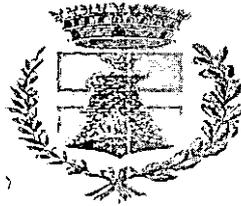
EMESSI IN DATA 10/11/2019

MANDATO/I NUMERO

1415

REVERSALE/I NUMERO 1286





COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTE le seguenti fatture:

101/02 DEL 06/12/2019 DI EURO 6240,00 oltre iva di legge;

VISTO l'atto di liquidazione, determinazione n. 182/2019, a firma del Responsabile del Servizio TECNICO

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 le verifiche di cui alla Legge 286/2006 e di aver accertato l'adempienza dei suddetti creditori agli obblighi di versamento e per tale motivo si procede al pagamento mediante emissione di apposito mandato.

Si allegano esito di verifica

Altare 10/12/2019

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: 201900003790270

Identificativo Pagamento: 101/02

Importo: 6240,00 €

Codice Fiscale: 01043070091

Data Inserimento: 10/12/2019 - 9:32

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE