



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**

**AREA TECNICA**

<b>DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE</b>	<b>REGISTRO GENERALE</b>
<b>NUMERO 88 DEL 05/06/2019</b>	<b>NUMERO 289 DEL 05/06/2019</b>

**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 6549,57 (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 05/06/2019

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, 05/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA  
NUMERO 88 DEL 05/06/2019

REGISTRO GENERALE N. 289 DEL 05/06/2019

*ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA*

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

Altare 05/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA \_\_\_\_\_

MANDATO/I NUMERO \_\_\_\_\_

REVERSALE/I NUMERO \_\_\_\_\_

Certificato di pubblicazione al n. 501 /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](http://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 21/6/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 88 DEL 05/06/2019 ( 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)	
ELETTROPROGET SRL C.: 54 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 43 del 20/05/2019 CIG Z8E0FE25FB; STATO FINALE SALDO LAVORI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNI PLODIO ALTARE E COSSERIA  TOTALE VOCE: 6.270 / 3.022 / 1	4.638,90  4.638,90	6.270 / 3.022 / 1 03.02.2	C	239 / 0 2.019	4.638,90	0,00	D2 / 72 - 13/05/2019 Imp.: 4.638,90
NOBER SRL C.: NOBER CUNEO	Fatt. N.: FATTPA 17_19 del 23/05/2019 CIG Z1F285F178; ACQUISTO DI SCIVOLO E POSA PAVIMENTAZIONE GIOCHI GIARDINO ADIACENTE EDIFICIO COMUNALE - ODA MEPA  TOTALE VOCE: 8.070 / 3.240 / 1	1.910,67  1.910,67	8.070 / 3.240 / 1 07.01.2	C	240 / 0 2.019	1.910,67	0,00	D2 / 73 - 13/05/2019 Imp.: 1.910,67
TOTALE GENERALE :		6.549,57						

635RE

T240

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 17 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Nober srl</b> 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	<b>Comune di Altare - Uff_eFatturaPA</b> Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>FATTPA 17_19</b>	Data: <b>23-05-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1910.67</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 4940570
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1F285F178

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura e posa di scivolo con scala in legno e pavimentazione antitrauma in ghiaia come da ordine MEPA nr. 4940570 del 13/05/2019 - CIG Z1F285F178		1.00	1566.12		1566.12	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Eslgibilità IVA
22.00		1566.12	344.55			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1910.67</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1566.12	Scadenza: 23-06-2019	Istituto finanziario: UBI Codice IBAN: IT26L031111020300000005696	

Det 88 del 7/6/2019  
Gen 289

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15179967	Data richiesta	18/02/2019	Scadenza validità	18/06/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NOBER SRL
Codice fiscale	03205050044
Sede legale	VIA ASCANIO SOBRERO, 26 12100 CUNEO (CN)

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.

C/C

634 RF

I 230 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 000006h6mk Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ELETTROPROGET SRL</b> Nominativo: Partita IVA: IT01600960098 Codice fiscale: 01600960098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) CORSO MARTIRI DELLA LIBERTA' 59/217014 Cairo Montenotte (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Via Restagno 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>43</b>	Data: <b>20-05-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>4638.90</b>
------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DET 72
	Data ordine di acquisto: 2019-05-1313-05-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z8E0FE25FB

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 INTERNO	Vostro dare per saldo lavori di realizzazione rete di videosorveglianza nei comuni associati di Altare, Plodio e Cosseria RIFERIMENTI: DETERMINAZIONE 72 DEL 13-05-19 CIG Z8E0FE25FB IMPEGNO N 239		1.00	3802.38		3802.38	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		3802.38	836.52		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>4638.90</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3802.38	Scadenza: 31-08-2019		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
allegato.pdf		pdf	

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_15665885	Data richiesta	20/03/2019	Scadenza validità	18/07/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ELETTROPROGET SRL
Codice fiscale	01600960098
Sede legale	CORSO MARTIRI DELLA LIBERTA', 59/2 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.