



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

**AREA TECNICA**

<b>DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE</b>	<b>REGISTRO GENERALE</b>
<b>NUMERO 89 DEL 05/06/2019</b>	<b>NUMERO 290 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**

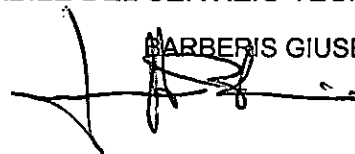
di Liquidare la somma di euro 3387,15 (IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI) mediante le Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi AI CAPITOLI DI BILANCIO DI CUI 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 89 DEL 05/06/2019

REGISTRO GENERALE N. 290 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. 502 /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 12/6/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

## Comune di Altare

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 89 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)	
EDILIZIA DUE s.r.l. C.: CTEC82 CARCARE	Fatt. N.: 40/02 del 30/05/2019 CIG Z4F27736C7; FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI EDILIZIA E FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA  TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1	79,03  79,03	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	122 / 0 2.019	620,30	541,27	D2 / 41 - 06/03/2019 Imp.: 700,00
PUNTO SICUREZZA S.R.L. C.: CMAZZ/CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 001123/D del 27/05/2019 CIG Z80276F1A0; SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ANNO 2019  TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 2	446,52  446,52	470 / 1.154 / 2 01.05.1	C	117 / 0 2.019	893,04	446,52	D2 / 37 - 06/03/2019 Imp.: 893,04
TECHNICAL DESIGN S.R.L. C.: 275 CUNEO	Fatt. N.: 261/2019 del 22/05/2019 CIG ZB32872216; ODA MEPA 4950150 - CANONE ASSISTENZA ANNUALE PROGRAMMI PRATICHE EDILIZIE  TOTALE VOCE: 580 / 1.092 / 1	976,00  976,00	580 / 1.092 / 1 01.06.1	C	253 / 0 2.019	976,00	0,00	D2 / 78 - 16/05/2019 Imp.: 976,00
ENEL SO.LE. C.: CSO.LE ROMA	Fatt. N.: 1930022399 del 31/05/2019 CIG Z4E2718C65; SERVIZIO MAGGIO 2019  TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1	360,60  360,60	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	85 / 0 2.019	3.245,40	2.884,80	D2 / 24 - 08/02/2019 Imp.: 4.327,20
DELFINO SERVICES C.: DELFIN*	Fatt. N.: FATTPA 8_19 del 30/05/2019 CIG Z18286A10C; LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TOMBA FUNERARIA E TUMULAZIONE DEFUNTA MORAND FLORENTIN  TOTALE VOCE: 4.210 / 1.657 / 1	1.525,00  1.525,00	4.210 / 1.657 / 1 12.09.1	C	252 / 0 2.019	1.525,00	0,00	D2 / 75 - 15/05/2019 Imp.: 1.525,00
	TOTALE GENERALE :	3.387,15						

T85/2019

EU8 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 1919022399 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Enel Sole Srl</b> Nominativo: Partita IVA: IT05999811002 Codice fiscale: 02322600541 Regime fiscale: RF01 (ordinario) V.le Tor di Quinto 45/47 00191 Roma (RM) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 905977 Capitale sociale: 4600000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	<b>Comune di Altare</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1930022399	Data: 31-05-2019	Valuta: EUR	Importo: 360.60
------------------------------	-----------------------	---------------------	----------------	--------------------

Causale: Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: CASO 414270 DEL 16.0 Codice Identificativo Gara (CIG): Z4E2718C65
------------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Scu (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione Linee e Sostegni Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-05-2019	31-05-2019	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-05-2019	31-05-2019	11.00	3.54181818		43.36	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-05-2019	31-05-2019	2.00	3.775		7.55	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-05-2019	31-05-2019	3.00	2.57666667		7.73	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fuor. W 1x80 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-05-2019	31-05-2019	3.00	2.54333333		7.63	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	01-05-2019	31-05-2019	27.00	2.50000000		67.50	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	01-05-2019	31-05-2019	35.00	2.50000000		87.50	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	01-05-2019	31-05-2019	25.00	2.50000000		62.50	22.00	

Alliquota 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)
<b>TOTALE</b>						<b>360.60</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 295.57	Scadenza: 20-07-2019		Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT410306905048031780160117	

Nome dell'allegato	Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
438909_000000001705132.pdf			pdf	STAMPA PDF

DET ag del 5/6/2019  
gen 290

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15105849	Data richiesta	12/02/2019	Scadenza validità	12/06/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

T122/2019

619 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di Invio: 05519 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>EDILIZIA DUE s.r.l.</b> 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	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 40/02	Data: 30-05-2019	Valuta: EUR	Importo: 79.03
------------------------------	------------------	---------------------	----------------	-------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4F27736C7

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 10250/001
	Data DDT: 10-05-2019
Data DDT: 15-05-2019	Numero DDT: 10833/001

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (sconto) (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	70101500 COVEMA AKU 85 LUCIDO BIANCO 1Kg Smalto acrilico alfaqua		1,00	30,64	SC (sconto) 50,00%	15,32	22,00	
2	70410003 ACQUARAGIA II 1		1,00	4,38	SC (sconto) 50,00%	2,19	22,00	
3	84070105 PENNELLESSA PL/60 DA 60X15		2,00	2,47	SC (sconto) 50,00%	2,47	22,00	
4	84070101 PENNELLESSA PL/20 DA 20X15		1,00	1,60	SC (sconto) 50,00%	0,80	22,00	
5	/D RITIRA SANTINI CLAUDIO			0,00		0,00	22,00	
6	/D DET. 41 DEL 06/03/2019 CIG: Z4F27736C7			0,00		0,00	22,00	
7	32040450 SEPIOLITE 15/30 KG 20 LT. 32		3,00	29,33	SC (sconto) 50,00%	44,00	22,00	
8	/D RITIRA VERNAZZA			0,00		0,00	22,00	
9	/D			0,00		0,00	22,00	
10	/D PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON			0,00		0,00	22,00	
11	/D VERRANNO ACCETTATI RESI			0,00		0,00	22,00	
12	/D			0,00		0,00	22,00	
13	/D **PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO -			0,00		0,00	22,00	
14	/D UNA SVALUTAZIONE DEL 30%. Codice Cig Z4F27736C7			0,00		0,00	22,00	
15	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0,00		0,00	22,00	
16	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			0,00		0,00	22,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Eligibilità IVA
22,00		64,78	14,25		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione del pa	IS (scissione del pagamento)
				TOTALE		79,03

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 64,78	Scadenza: 30-07-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-05-2019 Giorni termini pagamento: 81	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W0760110600000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-00040-002-20190530.pdf			

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15475743	Data richiesta	08/03/2019	Scadenza validità	06/07/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.



T 252/2019

650 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 8 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>DELFINO SERVICES DI DELFINO FLAVIO</b> Nominativo: Partita IVA: IT01458780093 Codice fiscale: DLFFLV75C311480N Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Nazionale, 142 - Fraz. Vispa17043 Carcare (SV) IT Recapiti Telefono: 3381497188 E-mail: delfino.flavio@tin.it  Riferimento amministrativo  Riferimento: Flavio	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>FATTPA 8_19</b>	Data: <b>30-05-2019</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>1525.00</b>
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINAZIONE 75
	Data ordine di acquisto: 2019-05-1515-05-2019
	Codice commessa/convenzione: IMPEGNO DI SPESA 252 DEL 15/05/2019
Codice Identificativo Gara (CIG): Z18286A10C	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 C.ALTARE DET_75_15.05.2019	Lavori di riqualificazione tomba funeraria per tumulazione a carico del Comune di Altare della defunta MORAND FLORENTINE - determinazione 75 del 15/05/2019 - impegno di spesa 252 del 15/05/2019 - capitolo 1657/1/U1030209008 - CIG Z18286A10C		1.00	1250.00		1250.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1250.00	275.00			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1525.00</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1250.00	Scadenza: 30-06-2019	Istituto finanziario: Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A. Codice IBAN: IT112034254935000000025707	

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_15277241	Data richiesta	23/02/2019	Scadenza validità	23/06/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DELFINO SERVICES DEL GEOM. DELFINO FLAVIO
Codice fiscale	DLFFLV75C311480N
Sede legale	VIA NAZIONALE, 142 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.
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.

638 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: fkwux01280 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p><b>PUNTO SICUREZZA S.R.L.</b>                      Nominativo:                      Partita IVA: <b>IT01553030097</b>                      Codice fiscale: <b>01553030097</b>                      Regime fiscale: RF17 (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012)                      Corso Brigate Partigiane 1/B317014 Cairo Montenotte (SV)                      IT</p> <p><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b>                      Provincia Ufficio: <b>SV</b> Numero di iscrizione: <b>SV-156433</b> Numero soci: <b>SM</b> (più soci) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)</p>	<p><b>COMUNE DI ALTARE</b>                      Codice Fiscale: <b>00328650098</b>                      Via Restagno 2                      17041 ALTARE (SV)                      IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>001123D</b>	Data: <b>27-05-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>446.52</b>
------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>IMP.117/2019 DET.37</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2019-03-0606-03-2019</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z80276F1A0</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
2	Manutenzione attrezzature antincendio anno 2019 I Passaggio		1.00000000	366.00000000		366.00000000	22.00	
3	Nota: Scissione pagamenti art 17ter DPR 633/72			0.00000000		0.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		366.00	80.52		Scissione pagamenti art 17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>446.52</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 366.00	Scadenza: <b>30-06-2019</b> Data riferimento termini pagamento: <b>27-05-2019</b> Giorni termini pagamento: <b>34</b>		Istituto finanziario: <b>CARIGE SPA</b> Codice IBAN: <b>IT61H0617549350000004310880</b> Codice ABI: <b>06175</b> Codice CAB: <b>49350</b> Codice BIC: <b>CRGERTGG</b>	

Nome dell'allegato	Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
2019.1123D COMUNE DI ALTARE.pdf			pdf	

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15178303	Data richiesta	17/02/2019	Scadenza validità	17/06/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PUNTO SICUREZZA S.R.L.
Codice fiscale	01553030097
Sede legale	VIA BRIGATE PARTIGIANE, 1-B3 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.

636 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT00595270042 Progressivo di invio: ID00007388 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

**MITTENTE****DESTINATARIO****Technical Design S.r.l.**

Nominativo:  
Partita IVA: IT00595270042  
Codice fiscale: 00595270042  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
Via San Giovanni Bosco 7/D 12100 CUNEO (CN)  
IT

**Comune di ALTARE**

Partita IVA: IT00328650098  
Codice Fiscale: 00328650098  
Via Restagno  
17041 ALTARE (SV)  
IT

**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 111256 Capitale sociale: 52000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0171.630924 Fax: 0171.602154 E-mail: [alessandra.cavallito@technicaldesign.it](mailto:alessandra.cavallito@technicaldesign.it)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>261/2019</b>	Data: <b>22-05-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>976.00</b>
------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 4950150
	Data ordine di acquisto: 2019-05-16 16-05-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB32872216

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Rif. Ordine MEPA n. 4950150 del 16/05/2019. Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster Pratiche Edilizie e Sue Web (anno 2019).			800.00		800.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		800.00	176.00			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>976.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 800.00	Scadenza: 21-06-2019	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO S.p.A. Codice IBAN: IT87K030691020010000072033	

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15183586	Data richiesta	18/02/2019	Scadenza validità	18/06/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TECHNICAL DESIGN S.R.L.
Codice fiscale	00595270042
Sede legale	VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 7 D 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.

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.