



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 126 DEL 03/08/2018	NUMERO 382 del 03/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Visto il Provvedimento di nomina numero 4365/2017;

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 31/12/2018

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 2018, 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 16328,48 (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 2018/2020 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 03/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO



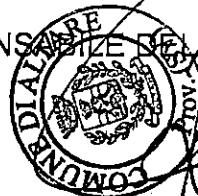
Roberto ODDERA

Parere di regolarità tecnica amministrativa

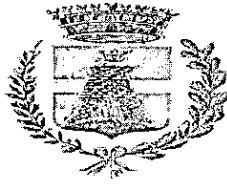
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000.

Altare, 03/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO



Roberto ODDERA



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA

NUMERO 126 DEL 03/08/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 03/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



EMESSI IN DATA 27/8/18

MANDATO/I NUMERO 853 - 854

REVERSALE/I NUMERO 758 - 759

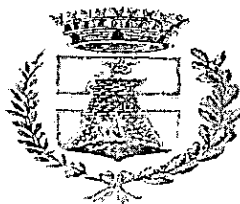
Certificato di pubblicazione al n. 720 /2018

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 24/8/18

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la fattura N. 269/001 DEL 19/07/2018 emessa dalla Ditta S.T.A.;

VISTO il relativo atto di liquidazione 126/2018 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;

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

24/8/2018

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: 201800002155005

Identificativo Pagamento: 26/001

Importo: 12400,00 €

Codice Fiscale: 02689100044

Data Inserimento: 27/08/2018 - 8:38

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

Comune di Altare

GEN. N. 382 del 03/08/18

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 126 DEL 03/08/2018 (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
KASAJ MEDIN C.: KASAJ ALTARE	Fatt. N.: FatPAM_4_PA del 25/07/2018 CIG ZC324234FB; INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENIZIONE TERRITORIO COMUNALE	1.200,48	8.070 / 3.240 / 1 07.01.2	C	347 / 0 2.018	1.200,48	0,00	D2 / 104 - 26/06/2018 Imp.: 1.200,48
	TOTALE VOCE: 8.070 / 3.240 / 1	1.200,48						
S.T.A. SISTEMI E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA C.: 401 BAGNASCO	Fatt. N.: 26/001 del 19/07/2018 CIG Z5F2390556; INTERVENTI URGENTI DI TAGLIO STRAORDINARIO E POTATURA VEGETAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE A	15.128,00	8.230 / 3.062 / 1 10.05.2	C	235 / 0 2.018	20.618,00	5.490,00	D2 / 88 - 14/05/2018 Imp.: 20.618,00
	TOTALE VOCE: 8.230 / 3.062 / 1	15.128,00						
	TOTALE GENERALE :	16.328,48						

T 347 OK DURC 27/9/18

591 RF C.C. 3240

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0004809285 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
KASAJ MEDIN Nominativo: Partita IVA: IT01358160099 Codice fiscale: KSJMDN64A17Z100H Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA XXXI AGOSTO 6 17041 Altare (SV) IT Recapiti Telefono: 019501169 E-mail: colombo.cla@libero.it	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FatPAM 4_PA	Data: 25-07-2018	Valuta: EUR	Importo: 1200.48
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERRITORIO COMUNALE			984.00000000		984.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		984.00	216.48			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1200.48

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 984.00		Beneficiario del pagamento: KASAJ MEDIN Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA-CASSA DI RISPARMIO Codice IBAN: IT742061754928000004068480	

D. 126 del 3/8/18
Gen 382

561RF C.CAP. OK DURC 20/11/18 3062 C.CAP.

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 0003077012 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
S.T.A. SISTEMI E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE SOC. COOPERATIVA Nominativo: Partita IVA: IT02689100044 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA SAN SEBASTIANO 12071 BAGNASCO (CN) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 26/001	Data: 19-07-2018	Valuta : EUR	Importo: 15128.00
------------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------	-----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DD 88
	Data ordine di acquisto: 2018-05-14 14-05-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z5F2390556

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	TAGLIO STRAORDINARIO E POTATURA VEGETAZIONALE A SEGUITO DI GELICIDIO			12400.00		12400.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		12400.00	2728.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						15128.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 12400.00	Scadenza: 31-08-2018	Codice IBAN: IT4500342546190000000096943	