

COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 137 DEL 31/08/2018	NUMERO 401 DEL 31/08/2018

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 (SERVIZI RSU E DIFF MESE DI LUGLIO 18)

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 1099,10 (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;

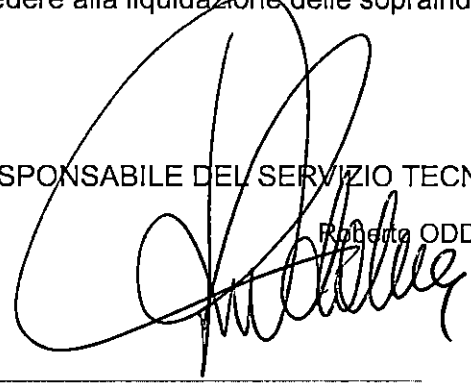
DI DARE ATTO CHE L'IVA VIENE TRATTENUTA DALL'ENTE AL FINE DEL SUCCESSIVO VERSAMENTO ALL'ERARIO;

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 31/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Roberta 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, 31/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Roberto ODDERA



Comune di Aitare

R.GENERALE N. 401/2018

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 137 DEL 31/08/2018 ( 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)	
ECOLVETRO SRL C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 395 del 31/07/2018 CIG Z701D23164; SERVIZIO RACCOLTA VETRO LUGLIO 2018	193,05	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	69 / 0 2.018	1.222,56	1.029,51	D2 / 3 - 19/01/2018 Imp.: 2.349,84
F.G. RICICLAGGI SRL C.: 22 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 172/SP del 31/07/2018 CIG ZCC23172EA; SERVIZIO LUGLIO 2018	66,00	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	166 / 0 2.018	396,00	330,00	D2 / 63 - 09/04/2018 Imp.: 792,00
<b>TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1</b>		<b>259,05</b>						
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B000984 del 31/07/2018 CIG ZF221C99AE; ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI RIMANENZA APRILE, MAGGIO PARZIALE)	31,60	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	75 / 0 2.018	7.631,44	7.599,84	D2 / 9 - 19/01/2018 Imp.: 13.333,00
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B000983 del 31/07/2018 CIG ZF221C99AE; SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI PRESSO L'IMPIANTO DEL BOSCACCIO - LUGLIO 2018	808,45	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	75 / 0 2.018	7.599,84	6.791,39	D2 / 9 - 19/01/2018 Imp.: 13.333,00
<b>TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1</b>		<b>840,05</b>						
<b>TOTALE GENERALE :</b>		<b>1.099,10</b>						

I69

624RF

OK

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 408 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

**MITTENTE**

**DESTINATARIO**

**ECOLVETRO S.r.l.**

Nominativo:  
Partita IVA: IT00857040091  
Codice fiscale: 00857040091  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
Loc. Vesima  
17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)  
IT

COMUNE DI ALTARE  
Partita IVA: IT00328650098  
Codice Fiscale: 00328650098  
VIA A. RESTAGNO  
17041 ALTARE (SV)  
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>395</b>	Data: <b>31-07-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>193.05</b>
------------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: PROT. 6392
	Data contratto: 14-11-2016
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z701D23164

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/07/2018 al 31/07/2018			175.50		175.50	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		175.50	17.55			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>193.05</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 175.50	Scadenza: 29-09-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-07-2018 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: CARIGE AG. CAIRO MONTENOTTE2 Codice IBAN: IT09Z0617549331000001093080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331	Codice pagamento: BB0060

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2018-2018-000395.PDF		PDF	PDF Fattura 2018-2018-000395

DET. 137 del 31/8/18  
401 Gem.

625RF I 75 @

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: B000983F18 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ECOSAVONA SRL</b> Nominativo: Partita IVA: IT00860280098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PALEOCAPA 17100 SAVONA (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>B000983</b>	Data: <b>31-07-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>808.45</b>
------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo contratto: 001E/FR
	Data contratto: 18-12-2017
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z7221C99AE

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1 CER	200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	01-07-2018 - 31-07-2018	8.24	73.05		601.93	10.00	
2 ADDEBITO	00013 TRATTAMENTO RSU		8.24	11.12		91.63	10.00	
3 ADDEBITO	00039 ECOTASSA		5.74	7.21		41.39	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		734.95	73.50			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>808.45</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 734.95	Scadenza: 31-08-2018	Codice IBAN: IT23T010051060000000019362	

I75 / 626RF

av

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: B000984F18 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ECOSAVONA SRL</b> Nominativo: Partita IVA: IT00860280098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PALEOCAPA 17100 SAVONA (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>B000984</b>	Data: <b>31-07-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>31.60</b>
Causale: ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI RIMANENZA APRILE, MAGGIO PARZIALE)				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo contratto: 001E/FR Data contratto: 18-12-2017 Codice Identificativo Gara (CIG): Z7221C99AE
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1 ADDEBITO: 00039	ECOTASSA	01-07-2018 - 31-07-2018	3,31	8,68		28,73	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		28,73	2,87			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>31,60</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 28.73	Scadenza: 31-08-2018	Codice IBAN: IT23T010051060000000019362	

I 166 / 628RF

du

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04077341008 Progressivo di invio: 0B53F Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>F.G. RICICLAGGI S.P.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01114070095 Codice fiscale: 05991130013 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA STALINGRADO 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 019-500135 Fax: 019-5079042 E-mail: reception@fgriciclaggi.com	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>172/SP</b>	Data: <b>31-07-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>66.00</b>
Causale: Fatture Split Payment				

Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: ORDINE NON INDICATO

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/C)	Totale	Iva (%)	Natura
3	SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO		1.000	60.000000		60.00	10.00	Riferimento amministrativo/contabile: 108156

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		60.00	6.00			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>66.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 60.00	Scadenza: 30-09-2018	Istituto finanziario: AG. CARCARE Codice IBAN: IT25F0342549350000000021978 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 49350	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Codice pagamento: 3147



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA

NUMERO 137 DEL 31/8/18

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 31/8/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

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

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

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

Certificato di pubblicazione al n. 739 /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](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 31/8/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta