



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 185 del 06/11/2018	NUMERO 551 del 06/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Visto il Provvedimento di nomina numero 5261/2018;

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 9209,64 (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 06/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

SCARRONE NICOLA



---

### 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, 06/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

SCARRONE NICOLA



GEN. N. 351/2018

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 185 DEL 06/11/2018 ( AREA TECNICA )

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA 8	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9
			Voce Codice 5	R C 6	( Imp. / s. ) 7		
ALEA ITALIA SRL DI DADONE FRANCESCO E C. C.: 427 MONCALIERI	Fatt. N.: FE000196 del 04/10/2018 CIG ZC82498415; ACQUISTO DEFIBRILLATORE PER SCUOLE E PALESTRE	2.343,86	7.270 / 3.029 / 2 04.02.2	C	388 / 0 2.018	2.343,86	D2 / 127 - 07/08/2018 Disp.: 2.343,86
	<b>TOTALE VOCE:</b> 7.270 / 3.029 / 2	<b>2.343,86</b>					
BRIANO STEFANO C.: 441 ALTARE	Fatt. N.: 10/FE del 29/10/2018 CIG ZB72561B34; INTERVENTO URGENTE SUL TERRITORIO COMUNALE	183,00	8.230 / 3.062 / 1 10.05.2	C	482 / 0 2.018	6.872,00	D2 / 166 - 19/10/2018 Disp.: 183,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 8.230 / 3.062 / 1	<b>183,00</b>					
BRIANO STEFANO C.: 441 ALTARE	Fatt. N.: 09/FE del 29/10/2018 CIG Z1724DF9AF; AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DIFESA DEL SUOLO RIO SANTA	6.682,78	8.530 / 3.071 / 1 08.01.2	C	447 / 0 2.018	6.690,18	D2 / 156 - 28/09/2018 Disp.: 6.682,78
	<b>TOTALE VOCE:</b> 8.530 / 3.071 / 1	<b>6.682,78</b>					
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>9.209,64</b>					

DET 185 del 01/11/18  
 GEN 551 del 01/11/18  
 912 RF SPESE IN C.CAP.

I 388/2018

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10250270013 Progressivo di invio: 1198 Formato Trasmissione: FPA12  
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ALEA ITALIA Srl</b> Nominativo: Partita IVA: IT10250270013 Codice fiscale: 10250270013 Regime fiscale: RF01 (ordinario) STRADA GENOVA N. 299 10024 MONCALIERI (TO) IT Recapiti Telefono: 0116813476 Fax: 0116473391 E-mail: alea@alea-italia.it	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO N. 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>FE000196</b>	Data: <b>04-10-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>2343.86</b>
------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>DETERMINAZ. 127</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2018-08-0303-08-2018</b>
	Codice Unitario Progetto (CUP):
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZC82498415</b>

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: <b>DT000199</b>
	Data DDT: <b>13-09-2018</b>
	Numero DDT: <b>DT000214</b>
Data DDT: <b>02-10-2018</b>	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CIG: ZC82498415			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
2	CUP: .			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
3	*****			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
4	**** DOCUMENTO DI TRASPORTO DT 199 del:13/09/2018			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
5	**** Nostro ordine VE 185 del:13/09/2018			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
6	**** Vostro ordine DETERMINAZ. 127 del:03/08/2018			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
7	COME DA DETERMINAZIONE 127 DEL 3/08/18.			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
8	IMPEGLO N. 388 DEL 7/08/18.			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
9	ACQUISTO DEFIBRILLATORE, PIASTRE E BATTERIE PER APPARECCHIATURE IN			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
10	DOTAZIONE A SCUOLE E PALESTRE DI ALTARE.			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
11	CAPITOLO: 3029/2 U.02.01.03.002			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
12	NOSTRO PREVENTIVO 195-18/RC/MS-S:			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
13	PT-RSM-001 DEFIBRILLATORE RESCUE SAM		1.00	850.0000		850.00	22.00	
14	SEMIAUTOMATICO			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
15	matricola: 180717873			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
16	-gt; COMPRESO DI MANUALE USO, BORSA CON TRACCOLLA, BATTERIA AL LITIO			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
17	NON RICARICABILE LUNGA DURATA, 1 SET PIASTRE ADULTO (EXP.01/2021)			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
18	PT-RSM-003 ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE PEDI		1.00	99.0000		99.00	22.00	
19	PEDIATRICI X RESCUE-SAM			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
20	ref. exp01/2021			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

21	NOSTRO PREVENTIVO 196-18/RC/MS-S:				0.00	0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
22	LD-989803149981 PIASTRE DEFIBRILLAZIONE PER			1.00	44.0000	44.00	22.00	
23	DEFIBRILLATORE FR-3 (AD/PEDI)				0.00	0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
24	LD-989803150161 BATTERIA (RICAMBIO) PER FR-3			1.00	264.0000	264.00	22.00	
25	DEFIBRILLATORE PHILIPS				0.00	0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
26	matricola: L.M78588-1823				0.00	0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
27	EXP.2024-02-01				0.00	0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
28	**** DOCUMENTO DI TRASPORTO DT 214 del:02/10/2018				0.00	0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
29	NOSTRO PREVENTIVO 196-18/RC/MS-S:				0.00	0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
30	AL-DDP-100 SET PIASTRE ADULTI PER DEFIBRILLATORE			1.00	106.3500	106.35	22.00	
31	DAE DEFIBTECH LIFELINE AED				0.00	0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
32	AL-DDP-200P SET PIASTRE PEDIATRICHE DEFIBRILL.			1.00	199.3500	199.35	22.00	
33	DAE DEFIBTECH LIFELINE AED				0.00	0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
34	AL-DCF-E200 BATTERIA STANDARD 5 ANNI DEFIBRILL			1.00	358.5000	358.50	22.00	
35	DAE DEFIBTECH LIFELINE AED				0.00	0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
36	C CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI				0.00	0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
37	ASSOLTO OVE DOVUTO				0.00	0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
38	ART.17 - TER DPR 633/72 - IVA DA VERSARE A CURA				0.00	0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
39	DEL COMMITTENTE/CESSIONARIO				0.00	0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1921.20	422.66		Aliquota Iva 22%	S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N1 (escluse ex art.15)		
<b>TOTALE</b>						<b>2343.86</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1921.20	Scadenza: 04-11-2018	Codice IBAN: IT930608520000000000026621 Codice ABI: 06085 Codice CAB: 20000 Codice BIC: CASRIT22	

Spese in C.CAP

916RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 59FWK Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>BRIANO STEFANO</b> Nominativo: Partita IVA: IT01258390093 Codice fiscale: BRNSFN72P12I480F Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA GRAMSCI 17041 ALTARE (SV) IT	COMUNE DI ALTARE - UFF_EFATTURAPA Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>09/FE</b>	Data: <b>29-10-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>6682.78</b>
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati convenzione	Identificativo convenzione: <b>Z1724DF9AF</b> Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z1724DF9AF</b>
------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scs (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	MANUTENZIONE ORDINARIA DIFESA DEL SUOLO 2018 SURIO SANTA LIBERA IN COMUNE DI ALTARE CAP 3071/1 U.2.02.01.09.014		1.00	5477.69		5477.69	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		5477.69	1205.09			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>6682.78</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5477.69	Data riferimento termini pagamento: 29-10-2018	Codice IBAN: IT74W061754928000004100080	

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

Spese in CCAP

915 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 59FWU Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>BRIANO STEFANO</b> Nominativo: Partita IVA: IT01258390093 Codice fiscale: BRNSFN72P12I480F Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA GRAMSCI 17041 ALTARE (SV) IT	COMUNE DI ALTARE - UFF_EFATTURAPA Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>10/FE</b>	Data: <b>29-10-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>183.00</b>
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati convenzione	Identificativo convenzione: ZB72561B34 Codice Identificativo Gara (CIG): ZB72561B34
------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERRITORIO COMUNALE CAP 3062/1 U.2.02.01.09.014		1.00	150.00		150.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		150.00	33.00			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>183.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 150.00		Codice IBAN: IT74W0617549280000004100080	

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

## Durc On Line

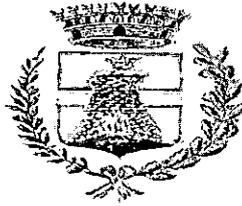
Numero Protocollo	INAIL_13137629	Data richiesta	14/09/2018	Scadenza validità	12/01/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BRIANO STEFANO
Codice fiscale	BRNSFN72P12I480F
Sede legale	VIA GRAMSCI, 11/1 17041 ALTARE (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.



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

**AREA FINANZIARIA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTA la fattura 09/FE emessa da BRIANO STEFANO IN DATA 29/10/2018 di importi pari ad euro 5477,69 al netto di iva ;

VISTO l'atto di liquidazione, determinazione n. 185/2018, 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 13/11/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTI



**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta: 201800002926593**

Identificativo Pagamento: 09/FE

Importo: 5477,69 €

**Codice Fiscale: BRNSFN72P12I480F**

Data Inserimento: 13/11/2018 - 11:44

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA  
NUMERO 185 DEL 06/11/2018  
REG. GEN. 551 DEL 06/11/2018

*ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA*

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

Altare 06/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela F. 

EMESSI IN DATA

13/11/18

MANDATO/I NUMERO

1150 - 1151 - 1152

REVERSALE/I NUMERO

1071 - 1072 - 1073

Certificato di pubblicazione al n. 987 /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 13/11/18

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA