

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 190 del 20/11/2018	NUMERO 570 del 20/11/2018

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.I. 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

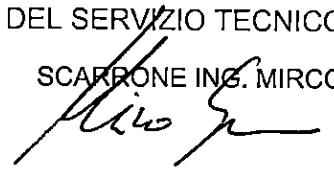
di Liquidare la somma di euro 3318,21 (IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI) mediante le Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi AI CAPITOLI DI BILANCIO DI CUI 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 DUCUMENTO 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 22/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

SCARRONE ING. MIRCO



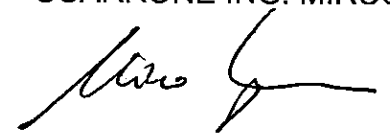
Parere di regolarità tecnica amministrativa

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, 22/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

SCARRONE ING. MIRCO



ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 190 DEL 20/11/2018 (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		
ECOLVETRO SRL C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 595 del 31/10/2018 CIG Z701D23164; SERVIZIO OTTOBRE 2018	193,05	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	69 / 0 2.018	93.279,94	D2 / 3 - 19/01/2018 Disp.: 649,68
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDEI8VPA-2593 del 31/10/2018 CIG Z4C1396F7F; SERVIZIO OTTOBRE	2.177,90	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	72 / 0 2.018	93.086,89	D2 / 6 - 19/01/2018 Disp.: 6.533,70
F.G. RICICLAGGI SRL C.: 22 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 247/SP del 31/10/2018 CIG ZCC23172EA; SERVIZIO OTTOBRE 2018	66,00	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	166 / 0 2.018	90.908,99	D2 / 63 - 09/04/2018 Disp.: 198,00
TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1		2.436,95					
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSYSAVONA	Fatt. N.: B001362 del 31/10/2018 CIG ZF221C99AE; ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI RIMANENZA LUGLIO, AGOSTO PARZIALE)	11,26	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	75 / 0 2.018	5.799,03	D2 / 9 - 19/01/2018 Disp.: 5.132,03
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSYSAVONA	Fatt. N.: B001361 del 31/10/2018 CIG ZF221C99AE; SERVIZIO OTTOBRE 2018 ECOTASSA	12,67	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	75 / 0 2.018	5.787,77	D2 / 9 - 19/01/2018 Disp.: 5.120,77
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSYSAVONA	Fatt. N.: B001360 del 31/10/2018 CIG ZF221C99AE; SERVIZIO OTTOBRE 2018	857,33	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	75 / 0 2.018	5.775,10	D2 / 9 - 19/01/2018 Disp.: 5.108,10
TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1		881,26					
TOTALE GENERALE :		3.318,21					

I 69/18

950 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 526 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: 595	Data: 31-10-2018	Valuta: EUR	Importo: 193.05
------------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/10/2018 al 31/10/2018			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)
TOTALE						193.05

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 175.50	Scadenza: 30-12-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2018 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
2018-2018-000595.PDF		PDF	PDF Fattura 2018-2018-000595

Det 190 del 20/11/18

Gen 570

951 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: B001360F18 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ECOSAVONA SRL 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: B001360	Data: 31-10-2018	Valuta: EUR	Importo: 857.33
------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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	01-10-2018 - 31-10-2018	8.75	73.05		639.19	10.00	
2: ADDEBITO: 00013	TRATTAMENTO RSU		8.75	11.12		97.30	10.00	
3: ADDEBITO: 00039	ECOTASSA		5.95	7.21		42.90	10.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
10.00		779.39	77.94			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE								857.33

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 779.39	Scadenza: 30-11-2018	Codice IBAN: IT23T010051060000000019362	

952 RF

FATTURA ELETTRONICA
 Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: B001361F18 Formato Trasmissione:
 FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ECOSAVONA SRL 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: B001361	Data: 31-10-2018	Valuta: EUR	Importo: 12.67
Causale: Fermo impianto trattamento rifiuto a d5 no trattamento				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	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	01-10-2018 - 31-10-2018	0.14	75.05		10.51	10.00	
2 ADDEBITO: 00039	ECOTASSA		0.14	7.21		1.01	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		11.52	1.15			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						12.67

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 11.52	Scadenza: 30-11-2018	Codice IBAN: IT23T010051060000000019362	

953 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: B001362F18 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ECOSAVONA SRL 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: B001362	Data: 31-10-2018	Valuta : EUR	Importo: 11.26
Causale: ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI RIMANENZA LUGLIO, AGOSTO 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
ADDEBITO: 00039	ECOTASSA	01-10-2018	31-10-2018	1.18	8.68		10.24	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		10.24	1.02			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						11.26

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10.24	Scadenza: 30-11-2018	Codice IBAN: IT23T010051060000000019362	

956 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 0aozd Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IDEALSERVICE SOC.COOP Nominativo: Partita IVA: IT00223850306 Codice fiscale: 00223850306 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BASALDELLA 90 33037 PASIAN DI PRATO IT	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE18VPA-2593	Data: 31-10-2018	Valuta: EUR	Importo: 2177.90
Causale: CONTO VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: Z4C1396F7F
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4C1396F7F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE SUL TERRITORIO COMUNALE. RIF. VS. DETERMINAZIONE N. 6 DEL 19/01/2018 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018	01-10-2018 31-10-2018	1.00	1979.90833		1979.91	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1979.91	197.99			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2177.90

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1979.91	Scadenza: 30-11-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2018	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

COMUNALE

959RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04077341008 Progressivo di invio: 004D3 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
F.G. RICICLAGGI S.P.A. 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	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

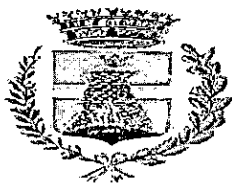
Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 247/SP	Data: 31-10-2018	Valuta: EUR	Importo: 66.00
Causale: Fatture Split Payment				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile
3	SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE		1.000	60.000000		60.00	10.00		196839

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

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 60.00	Scadenza: 31-12-2018	Istituto finanziario: AG. CARCARE Codice IBAN: IT25F0342549350000000021978 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 49350	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Codice pagamento: 6436



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO 190 DEL 20/11/2018
REG. GEN. 570 DEL 20/11/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 20/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. 1032 /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 26/11/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA