

COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 192 del 20/11/2018	NUMERO 572 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.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

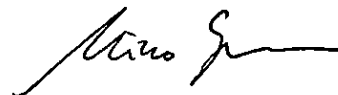
di Liquidare la somma di euro 22441,84 (IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI) mediante le Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi AI CAPITOLI DI BILANCIO DI CUI 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 22/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

SCARRONE ING. MIRCO



---

Parere di regolarità tecnica amministrativa

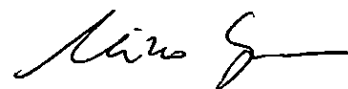
---

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. 192 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		
EDILIZIA DUE s.r.l. C.: CTEC82 CARCARE	Fatt. N.: 75/02 del 31/10/2018 CIG Z092528992; ACQUISTO MATERIALE	56,86	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	455 / 0 2.018	555,71	D2 / 157 - 03/10/2018 Disp.: 56,86
	<b>TOTALE VOCE:</b> 460 / 1.155 / 1	<b>56,86</b>					
BORRO SERRAMENTI di Borro G e F.lli SNC C.: 296 CARCARE	Fatt. N.: FATTPA 5_18 del 09/11/2018 CIG Z42255BCEB; Determina n. 165 del 17.10.18 - CIG Z42255BCEB	512,40	470 / 1.154 / 1 01.05.1	C	476 / 0 2.018	1.150,30	D2 / 165 - 17/10/2018 Disp.: 512,40
	<b>TOTALE VOCE:</b> 470 / 1.154 / 1	<b>512,40</b>					
PUNTO SICUREZZA S.R.L. C.: CMAZZ/CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 1361/D del 12/11/2018 CIG Z06242C331; Controllo semestrale attrezzature antincendio museo del vetro Altare	390,40	470 / 1.154 / 2 01.05.1	C	424 / 0 2.018	439,90	D2 / 148 - 12/09/2018 Disp.: 390,40
	<b>TOTALE VOCE:</b> 470 / 1.154 / 2	<b>390,40</b>					
BOTTA CARTOLIBRERIA S.N.C. C.: CCA09CARCARE	Fatt. N.: 41/PA del 08/11/2018 CIG Z472599999; STAMPA CARTELLI CIMITERO	60,00	570 / 1.091 / 1 01.06.1	C	508 / 0 2.018	152,62	D2 / 181 - 05/11/2018 Disp.: 60,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 570 / 1.091 / 1	<b>60,00</b>					
CHEBELLO ENRICO C.: 44 MONDOVI'	Fatt. N.: FPA 3/18 del 07/11/2018 CIG Z88238FFB8; INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO AI SENSI DEL d.LGS.	3.416,00	580 / 1.086 / 1 01.06.1	C	233 / 0 2.018	17.016,00	D2 / 86 - 14/05/2018 Disp.: 3.416,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 580 / 1.086 / 1	<b>3.416,00</b>					
BORRO SERRAMENTI di Borro G e F.lli SNC C.: 296 CARCARE	Fatt. N.: FATTPA 4_18 del 06/11/2018 CIG Z2B25320E7; Determina n. 159 del 08.10.18 - CIG Z2B25320E7	103,70	1.570 / 1.378 / 3 04.02.1	C	456 / 0 2.018	359,70	D2 / 159 - 08/10/2018 Disp.: 103,70
	<b>TOTALE VOCE:</b> 1.570 / 1.378 / 3	<b>103,70</b>					

**Comune di Altare**

**ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 192 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		
IL TRONCO S.N.C. DIGENTA PIERO E MARCO C.: CILTRO ALTARE	Fatt. N.: FATTPA 11_18 del 16/11/2018 CIG Z9D24E7706; PRESTAZIONI DI MANODOPERA PER INTERVENTI DI AMNUTENZIONE STRADE COMUNALI	3.050,98	2.780 / 1.929 / 1 10.05.1	C	426 / 0 2.018	7.799,03	D2 / 150 - 13/09/2018 Disp.: 3.050,98
IL TRONCO S.N.C. DIGENTA PIERO E MARCO C.: CILTRO ALTARE	Fatt. N.: FATTPA 12_18 del 16/11/2018 CIG Z972568F19; LAVORI DI SOMMA URGENZA RINGHIERA PONTE GAMBARE'	729,50	2.780 / 1.929 / 1 10.05.1	C	483 / 0 2.018	4.748,05	D2 / 173 - 19/10/2018 Disp.: 729,50
<b>TOTALE VOCE: 2.780 / 1.929 / 1</b>		<b>3.780,48</b>					
GRATTACASO s.r.l. C.: GRATTASAVONA	Fatt. N.: 2180 del 31/10/2018 CIG Z1D2361628; SERVIZIO OTTOBRE	122,00	3.660 / 1.575 / 1 09.02.1	C	219 / 0 2.018	1.038,86	D2 / 77 - 02/05/2018 Disp.: 219,60
<b>TOTALE VOCE: 3.660 / 1.575 / 1</b>		<b>122,00</b>					
IL TRONCO S.N.C. DIGENTA PIERO E MARCO C.: CILTRO ALTARE	Fatt. N.: FATTPA 13_18 del 16/11/2018 CIG Z4C257643C; MANUTENZIONE DEL VERDE 2018	14.000,00	3.660 / 1.805 / 1 09.02.1	C	490 / 0 2.018	14.000,00	D2 / 175 - 24/10/2018 Disp.: 14.000,00
<b>TOTALE VOCE: 3.660 / 1.805 / 1</b>		<b>14.000,00</b>					
<b>TOTALE GENERALE :</b>		<b>22.441,84</b>					

consorte

0118786091

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 13 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Il tronco snc di genta piero e marco</b> Nominativo: Partita IVA: IT01187860091 Codice fiscale: 01187860091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) viale de caroli 12 17041 Altare (SV) IT Recapiti E-mail: lltroncosnc@gmail.com	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>FATTPA 13_18</b>	Data: <b>16-11-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>14000.00</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 MO MO	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		1.00	11475.41		11475.41	22.00	
2	CIG.Z4C257643C		1.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		11475.41	2524.59		iva22	S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)	FUORI CAMPO IVA D.p.r. 633/72	
<b>TOTALE</b>						<b>14000.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 11475.41	Scadenza: 16-11-2018		

11/11/2018

Det 192 del 20/11/2018  
Gen 572

963RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 11 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Il tronco snc di genta piero e marco</b> Nominativo: Partita IVA: IT01187860091 Codice fiscale: 01187860091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) viale de caroli 12 17041 Altare (SV) IT Recapiti E-mail: <a href="mailto:iltroncosnc@gmail.com">iltroncosnc@gmail.com</a>	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>FATTPA 11_18</b>	Data: <b>16-11-2018</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>3050.98</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scu (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 MO MO	MANODOPERA OPERAIO		1.00	2500.80		2500.80	22.00	
2	CIG. Z9D24E7706		1.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2500.80	550.18		iva22	S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	NZ (non soggette)	FUORI CAMPO IVA D.p.r. 633/72	
<b>TOTALE</b>						<b>3050.98</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2500.80	Scadenza: 16-11-2018		

CCP/15

900RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 12 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Il tronco snc di genta piero e marco</b> Nominativo: Partita IVA: IT01187860091 Codice fiscale: 01187860091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) viale de caroli 12 17041 Altare (SV) IT Recapiti E-mail: lltroncosnc@gmail.com	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>FATTPA 12_18</b>	Data: <b>16-11-2018</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>729.50</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 MO MO	RIPARAZIONE PONTE GAMBARE		1.00	597.95		597.95	22.00	
2	CIG. Z972568F19		1.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		597.95	131.55	iva22		S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)	FUORI CAMPO IVA D.p.r. 633/72	
<b>TOTALE</b>						<b>729.50</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 597.95	Scadenza: 16-11-2018		

424/18

957RF

Corrente

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT80415740580 Progressivo di invio: 1EVQ0 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>PUNTO SICUREZZA S.R.L.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01553030097 Codice fiscale: 01553030097 Regime fiscale: RF17 (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012) VIA BRIGATE PARTIGIANE 1-B3 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 3396306756 Fax: 019584007 E-mail: INFO@PUNTO-SICUREZZA.COM	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>1361/D</b>	Data: <b>12-11-2018</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>390.40</b>
Causale: Controllo semestrale attrezzature antincendio museo del vetro Altare				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 148
	Data ordine di acquisto: 2018-09-1212-09-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z06242C331

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Controllo semestrale attrezzature antincendio museo del vetro Altare		1,00	320,00		320,00	22,00	
	Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	
	22,00	0,00	320,00	70,40			S (scissione dei pagamenti)	
<b>TOTALE</b>						<b>390,40</b>		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 320,00		Beneficiario del pagamento: PUNTO SICUREZZA S.R.L. Istituto finanziario: CARIGE S.P.A. Codice IBAN: IT61H0617549350000004310880 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49350 Codice BIC: CRGEITGG	



955 RF

Comune

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT00965350093 Progressivo di invio: 0000009963 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>GRATTACASO S.R.L.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00965350093 Codice fiscale: 00965350093 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZA GUIDO ROSSA 6/2 17100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 019821215 Fax: 019823796 E-mail: info@grattacaso.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO N. 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>2180</b>	Data: <b>31-10-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>122.00</b>
Causale: FATTURA IVA SPLIT PAYMENT				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: codice univoco: UFQR
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1D2361628

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
50	Servizio derattizzazione ordinario eseguito presso territorio Comunale - Mese di ottobre 2018 CAP. U.1.03.02.15.999 1575.1 Determina n. 77 del 02.05.2018		1.0000000	100.0000000		100.0000000	22.00	
<b>Aliquota IVA (%)</b>	<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale imponibile</b>	<b>Totale imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilità IVA</b>		
22.00		100.00	22.00			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>122.00</b>		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 100.00	Scadenza: 30-11-2018	Codice IBAN: IT94Z0100510601000000003334 Codice ABI: 01005 Codice CAB: 10601	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00

954 RF

CORTESE

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 59G29 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, 27 17043 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: 75/02	Data: 31-10-2018	Valuta: EUR	Importo: 56.86
------------------------------	------------------	---------------------	----------------	-------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z092528992

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 23215/001
	Data DDT: 08-10-2018

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D Determinazione n. 158 del 03/10/2018 CIG: Z092528992		0.00	0.00		0.00	22.00	
2	02140104 RUBINETTO SFERA P.G. C/M. 1/2 "		1.00	15.11	SC (sconto) 50.00%	7.56	22.00	
3	/M GRIGLIA ACC.ZINCATO 60X60 C/TELAIO 858 TG		1.00	34.20		34.20	22.00	
4	30000105 CEMENTO ITALCEMENTI 325R sacco 25 kg		1.00	6.21	SC (sconto) 50.00%	3.11	22.00	
5	68002906 TASSELLO LEGG PLA GANCIO LUNGO SB 12/6 D 12		12.00	0.29	SC (sconto) 50.00%	1.74	22.00	
6	/D		0.00	0.00		0.00	22.00	
7	/D PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON		0.00	0.00		0.00	22.00	
8	/D VERRANNO ACCETTATI RESI		0.00	0.00		0.00	22.00	
9	/D		0.00	0.00		0.00	22.00	
10	/D **PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO		0.00	0.00		0.00	22.00	
11	/D UNA SVALUTAZIONE DEL 30%. Codice Cig Z092528992		0.00	0.00		0.00	22.00	
12	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.		0.00	0.00		0.00	22.00	
13	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972		0.00	0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		46.61	10.25			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>56.86</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 46.61	Scadenza: 31-12-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2018 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W076011060000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	

I 508/13

949 RF

CONFONTE

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: 18000041PA Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>CARTOLERIA BOTTA S.R.L.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00360710099 Codice fiscale: 00360710099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Garibaldi, 23 17043 CARCARE (SV) IT Recapiti Telefono: 019 518102 Fax: 019 5143057 E-mail: info@libreriabotta.it	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>41/PA</b>	Data: <b>08-11-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>60.00</b>
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: ND
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z472599999

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 interno	STAMPA CARTELLI INFORMATIVI PER CIMITERO COMUNALE		2.00	24.5902		49.18	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		49.18	10.82		articolo 17-ter D.P.R. 633/72	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>60.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 49.18	Scadenza: 08-12-2018 Data riferimento termini pagamento: 08-11-2018 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: CA.RI.GE. Codice IBAN: IT0400617549350000004284280 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49350	

I 476/18

948RF

Contente

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 5 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>BORRO G. E F.LLI S.N.C. DI BORRO M. E C.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00342520095 Codice fiscale: 00342520095 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA FORNACE VECCHIA 17043 CARCARE (SV) IT Recapiti Telefono: 019518111 E-mail: info@borroserramenti.it	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>FATTPA 5_18</b>	Data: <b>09-11-2018</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>512.40</b>
Causale: Determina n. 165 del 17.10.18 - CIG Z42255BCEB				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	MANUTENZIONE SERRANDA GARAGE VIGLI		1.00	420.00		420.00	22.00	
<b>Aliquota IVA (%)</b>	<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale imponibile</b>	<b>Totale Imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilità IVA</b>		
22.00		420.00	92.40					
<b>TOTALE</b>						<b>512.40</b>		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 420.00	Scadenza: 09-11-2018	Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO AZZOAGLIO Codice IBAN: IT66U034254935000080127151	

I 456/18

947 RF

307013

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 4 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>BORRO G. E F.LLI S.N.C. DI BORRO M. E C.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00342520095 Codice fiscale: 00342520095 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA FORNACE VECCHIA 17043 CARCARE (SV) IT Recapiti Telefono: 019518111 E-mail: info@borroserramenti.it	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>FATTPA 4_18</b>	Data: <b>06-11-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>103.70</b>
Causale: Determina n. 159 del 08.10.18 - CIG. Z2B25320E7				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	VETRO 3+3 BIANCO LATTE		1.00	85.00		85.00	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		85.00	18.70			TOTALE		103.70

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 85.00	Scadenza: 06-11-2018	Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO AZZOAGLIO Codice IBAN: IT66U034254935000080127151	

945RF

Comune

# FATTURA ELETTRONICA

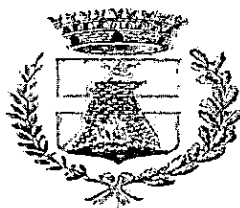
Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 3 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>CHEBELLO ENRICO</b> Nominativo: Partita IVA: IT02652280047 Codice fiscale: CHBNRC68D16F213V Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BECCARIA N.21 12084 Mondovì (CN) IT Recapiti E-mail: e.chebello@gmail.com	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>FPA 3/18</b>	Data: <b>07-11-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>3416.00</b>
------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura	
1	Incarico Prof.le Consulenza in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro CIG: Z88238FFB8		1.00	2800.00		2800.00	22.00		
Alliquota IVA (%)		Arrotondamento e Spese accessorie		Totale Imponibile		Totale Imposta		Natura	
22.00				2800.00		616.00		Normativa	
						S (scissione dei pagamenti)			
						<b>TOTALE</b>		<b>3416.00</b>	

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2800.00	Scadenza: 07-11-2018	Istituto finanziario: UBI Banca - Filiale di Mondovì, .10 Codice IBAN: IT77Z0690646480000000039039	



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

**AREA FINANZIARIA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTA la fattura 13\_18 emessa da IL TRONCO in data 16/11/2018 di importi pari ad euro 11475,41 al netto di iva ;

VISTO l' atto di liquidazione, determinazione n. 192/2018, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico;

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA  
NUMERO 192 DEL 20/11/2018  
REG. GEN. 572 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. 1034 /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 26/11/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA