



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 210 DEL 12/12/2018	NUMERO 609 DEL 12/12/2018

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 28487,30 (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 12/12/2018

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, 12/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

SCARRONE ING. MIRCO





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO 210 DEL 12/12/2018
REG. GEN. 609 DEL 12/12/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 12/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. 15 /2019

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 8/01/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 210 DEL 12/12/2018 (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		
BORRO SERRAMENTI di Borro G e F.lli SNC C.: 296 CARCARE	Fatt. N.: FATTPA 7_18 del 03/12/2018 CIG Z0824E2F7D; AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA E INSTALLAZIONE PORTA LOCALE CALDAIA TOTALE VOCE: 7.230 / 3.042 / 1	1.512,80 1.512,80	7.230 / 3.042 / 1 04.02.2	C	423 / 0 2.018	9.820,00	D2 / 147 - 12/09/2018 Disp.: 1.512,80
NOBER SRL C.: NOBER CUNEO	Fatt. N.: FATTPA 60_18 del 04/12/2018 CIG Z7824F70E0; FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE COLATA E GIOCHI AREA ZERONOVANTA TOTALE VOCE: 8.070 / 3.240 / 1	13.200,00 13.200,00	8.070 / 3.240 / 1 07.01.2	C	436 / 0 2.018	29.059,46	D2 / 152 - 19/09/2018 Disp.: 26.533,76
IDEE IN FERRO di PESCE Sergio C.: 433 VADO LIGURE	Fatt. N.: 1PA del 11/12/2018 CIG ZAF24DF58D; AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E POSA DI RINGHIERA POLO SCOLASTICO PARCHEGGIO	6.295,20	8.230 / 3.025 / 1 10.05.2	C	419 / 0 2.018	25.000,00	D2 / 144 - 11/09/2018 Disp.: 6.295,20
EDILIZIA DUE s.r.l. C.: CTEC82 CARCARE	Fatt. N.: 81/02 del 27/11/2018 CIG ZB725501CF; ODA MEPA 453116 FORNITURA RICENZIONE PIAZZA PRIMO MAGGIO	4.307,30	8.230 / 3.025 / 1 10.05.2	C	470 / 0 2.018	18.704,80	D2 / 162 - 15/10/2018 Disp.: 4.307,30
IDEE IN FERRO di PESCE Sergio C.: 433 VADO LIGURE	Fatt. N.: 2PA del 11/12/2018 CIG ZDA2555BA4; AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER MONTAGGIO RINGHIERA PARCHEGGIO PIAZZA 1° MAGGIO TOTALE VOCE: 8.230 / 3.025 / 1	3.172,00 13.774,50	8.230 / 3.025 / 1 10.05.2	C	475 / 0 2.018	14.397,50	D2 / 164 - 17/10/2018 Disp.: 3.172,00
	TOTALE GENERALE :	28.487,30					

CAP. 3012 CGAP

1035

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 7 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
BORRO G. E F.LLI S.N.C. DI BORRO M. E C. 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	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 7_18	Data: 03-12-2018	Valuta : EUR	Importo: 1512.80
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: IMPEGNO 423
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z0824E2F7D

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	PORTA AD UN'ANTA PL45 RAL9010 CON LAMIERA FORAT		1.00	540.00		540.00	22.00	
2	MOBILETTO COPRICONTATORI RAL8017		1.00	700.00		700.00	22.00	
Alliquota IVA (%)		Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	
22.00			1240.00	272.80			S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE						1512.80		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1240.00	Scadenza: 03-12-2018	Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO AZZOGLIO Codice IBAN: IT66U034254935000080127151	

D.U.T 210 del 12/12/18
Gen 609

1037RF

CAP. 3025 C. CAPITALE

FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
EDILIZIA DUE S.r.l. 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	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 81/02	Data: 27-11-2018	Valuta : EUR	Importo: 4307.30
------------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0 Codice Identificativo Gara (CIG): ZB725501CF
------------------------------	--

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 27348/001 Data DDT: 23-11-2018
------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D ORDINE 4531116 DEL 19/10/2018		0.00	0.00		0.00	22.00	
2	/D CIG ZB725501CF		0.00	0.00		0.00	22.00	
3	61002519 LIBRA CANCELLO PEDONALE 1580x2000h RAL 6005 ANTA UNICA		1.00	1000.00		1000.00	22.00	
4	61002521 LIBRA KIT DI CERTIFICAZIONE CANCELLI		1.00	32.00		32.00	22.00	
5	61002507 LIBRA RETE PANNELLI GARDEN 2000X1730 RAL 6005		32.00	46.87		1499.84	22.00	
6	61002514 LIBRA KIT ACCESSORI DI FISSAGGIO		3.00	63.75		191.25	22.00	
7	61002510 LIBRA PIANTANE TASSELLARE H.2080 RAL 6005		36.00	22.43		807.48	22.00	
8	/D SU ALLEGA MANUALE USO-MNUTENZIONE INSTALLAZIONE		0.00	0.00		0.00	22.00	
9	/D *****		0.00	0.00		0.00	22.00	
10	/D PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON		0.00	0.00		0.00	22.00	
11	/D VERRANNO ACCETTATI RESI		0.00	0.00		0.00	22.00	
12	/D *****		0.00	0.00		0.00	22.00	
13	/D **PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO		0.00	0.00		0.00	22.00	
14	/D UNA SVALUTAZIONE DEL 30%. Codice Cig ZB725501CF		0.00	0.00		0.00	22.00	
15	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.		0.00	0.00		0.00	22.00	
16	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972		0.00	0.00		0.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		3530.57	776.73			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						4307.30

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) importo: 3530.57	Scadenza: 27-01-2019 Data riferimento termini pagamento: 27-11-2018 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W0760110600000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	

1051BF

C. CAPITALE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 60 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

Nober srl

Nominativo:

Partita IVA: IT03205050044

Codice fiscale: 03205050044

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Via Ascanio Sobrero n. 26

12100 Cuneo (CN)

IT

Recapiti E-mail: info@nober.it

Comune di Altare - Uff_eFatturaPA

Codice Fiscale: 00328650098

Via Restagno ,2

17041 Altare (SV)

IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 60_18	Data: 04-12-2018	Valuta: EUR	Importo: 13200.00
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 4483004
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z7824F70E0

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura e posa giochi area Zeronovanata all'interno dell'affidamento complessivo che comprende anche la realizzazione di pavimentazione antitrauma colata come da ordine MEPA nr. 4483004 del 19/09/2018 - CIG Z7824F70E0		1.00	12000.00		12000.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		12000.00	1200.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						13200.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 12000.00	Scadenza: 04-12-2018	Istituto finanziario: UBI Codice IBAN: IT26L031111020300000005696	

CCAP 1000RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 0000000afs Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IDEE IN FERRO DI PESCE SERGIO Nominativo: Partita IVA: IT00515980092 Codice fiscale: PSCSRG63A31L528V Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Fontanella, 11 17047 Vado Ligure (SV) IT	Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2PA	Data: 11-12-2018	Valuta: EUR	Importo: 3172.00
------------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 164
	Data ordine di acquisto: 2018-12-11 11-12-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZDA2555BA4

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
11	MONTAGGIO RINGHIERA		1.00	2600.00		2600.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2600.00	572.00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione del pagamento)
TOTALE						3172.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2600.00	Scadenza: 11-12-2018	Istituto finanziario: BPM Codice IBAN: IT57F0503449531000000002329	

CCAP.

1059 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 0000000afp Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

IDEE IN FERRO DI PESCE SERGIO

Nominativo:
Partita IVA: IT00515980092
Codice fiscale: PSCSRG63A31L528V
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Via Fontanella, 11
17047 Vado Ligure (SV)
IT

Comune di Altare
Codice Fiscale: 00328650098
Via Restagno, 2
17041 Altare (SV)
IT

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
1PA

Data:
11-12-2018

Valuta:
EUR

Importo:
6295.20

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 144

Data ordine di acquisto: 2018-12-11 11-12-2018

Codice Identificativo Gara (CIG): ZAF24DF58D

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
11	RINGHIERA POLO SCOLASTICO		1.00	5160.00		5160.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		5160.00	1135.20		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						6295.20

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5160.00	Scadenza: 11-12-2018	Beneficiario del pagamento: PESCE SERGIO Istituto finanziario: BPM Codice IBAN: IT57F050344953100000002329	



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la fattura FATTPA 60_18 emessa da NOBER in data 04/12/2018 di importi pari ad euro 12000,00 al netto di iva ;

VISTO l'atto di liquidazione, determinazione n. 210/2018, a firma di questo 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

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000022839

Identificativo Pagamento: FATTPA 60_18

Importo: 12000,00 €

Codice Fiscale: 03205050044

Data Inserimento: 08/01/2019 - 11:58

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la fattura 1_PA emessa da IDEE IN FERRO DI PESCE SERGIO in data 11/12/2018 di importi pari ad euro 5160,00 al netto di iva ;

VISTO l'atto di liquidazione, determinazione n. 210/2018, a firma di questo 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



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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000022863

Identificativo Pagamento: 1 PA

Importo: 5160,00 €

Codice Fiscale: 00515980092

Data Inserimento: 08/01/2019 - 11:59

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE