



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 82 DEL 04/05/2018	NUMERO 249 DEL 04/05/2018

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

SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 31/12/2018

VISTO 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 15288,93 (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 04/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Cont. Cristina BASSO

---

## 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, 04/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Cristina BASSO



Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 82 DEL 04/05/2018 ( AREA TECNICA )

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	( Imp. / s. )	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
ECOLVETRO SRL C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 144 del 31/03/2018 CIG Z701D23164; SERVIZIO RACCOLTA VETRO MARZO 2018	193,05	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	69 / 0 2.018	1.982,22	1.789,17	D2 / 3 - 19/01/2018 Imp.: 2.349,84
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE18VPA-0518 del 31/03/2018 CIG 5210260A8F; SERVIZIO MARZO 2018	1.956,61	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	70 / 0 2.018	19.566,20	17.609,59	D2 / 4 - 19/01/2018 Imp.: 23.479,42
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE18VPA-0693 del 31/03/2018 CIG 5210260A8F; CONTO VENDITA	128,50	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	71 / 0 2.018	116.693,40	116.564,90	D2 / 5 - 19/01/2018 Imp.: 140.186,28
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE18VPA-0517 del 31/03/2018 CIG 5210260A8F; SERVIZIO MARZO 2018	11.810,69	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	71 / 0 2.018	116.564,90	104.754,21	D2 / 5 - 19/01/2018 Imp.: 140.186,28
<b>TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1</b>		<b>14.088,85</b>						
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B000393 del 31/03/2018 CIG ZF221C99AE; SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MARZO 2018	78,01	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	75 / 0 2.018	11.705,33	11.627,32	D2 / 9 - 19/01/2018 Imp.: 13.333,00
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B000394 del 31/03/2018 CIG ZF221C99AE; SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MARZO 2018	1.122,07	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	75 / 0 2.018	11.627,32	10.505,25	D2 / 9 - 19/01/2018 Imp.: 13.333,00
<b>TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1</b>		<b>1.200,08</b>						
<b>TOTALE GENERALE :</b>		<b>15.288,93</b>						

20RF CAP 1736 Det 5/2018 I 71/2018

## FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 087Mz Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>IDE18VPA-0693</b>	Data: <b>31-03-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>128.50</b>
Causale: CONTO VENDITA				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FATTURA INTEGRATIVA ALLA NS. IDE18VPA-0013 DEL 31/GEN/2018 PER REVISIONE ISTAT. RIF. NS. PROT. 2162/18 DEL 06.02.2018		1.00	116.82		116.82	10.00	
<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>		
10.00		116.82	11.68			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>128.50</b>		
Pagamento								
<b>Cond./Mod. di pagamento</b>		<b>Decorrenza/termini</b>		<b>Beneficiario/Istituto finanziario</b>			<b>Altri dati</b>	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 116.82		Scadenza: 30-04-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-03-2018		Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488				

DET. 82 del 4/3/2018  
GEN. 249 del 04/3/2018

257 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 082ym Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>IDE18VPA-0518</b>	Data: <b>31-03-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1956.61</b>
Causale: CONTO VENDITA				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI AVVIO A CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO/TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI PRESSO IL COMUNE DI ALTARE. RIF. NS. PROT. 6272/16 DEL 22.04.2016 PERIODO DAL 01/MAR/2018 AL 31/MAR/2018		1.00	1778.74417		1778.74	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1778.74	177.87			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1956.61</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1778.74	Scadenza: 30-04-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-03-2018	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

I 702018 DET 4/2018

258 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 082yl Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>IDE18VPA-0517</b>	Data: <b>31-03-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>11810.69</b>
Causale: CONTO VENDITA				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI, RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI ALTARE. PERIODO DAL 01/MAR/2018 AL 31/MAR/2018		1.00	10736.99355		10736.99	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		10736.99	1073.70			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>11810.69</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10736.99	Scadenza: 30-04-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-03-2018	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

I 7/2018  
DET. 5/18

CAP 1736

262RF

I 75/2018

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: B000394F18 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>B000394</b>	Data: <b>31-03-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1122.07</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): <b>ZP221C99AE</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 CER 200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	01-03-2018 - 31-03-2018	11.34	73.05		828.39	10.00	
2 ADDEBITO:00013	TRATTAMENTO RSU		11.34	11.12		126.10	10.00	
3 ADDEBITO:00039	ECOTASSA		7.58	8.65		65.57	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1020.06	102.01			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1122.07</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1020.06	Scadenza: 30-04-2018	Codice IBAN: IT23T010051060000000019362	

263 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: B000393F18 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>B000393</b>	Data: <b>31-03-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>78.01</b>
Causale: ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI RIMANENZA SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 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 (%/€)	Sco	Totale	Iva (%)	Natura
1 ADDEBITO 00039	ECOTASSA	01-03-2018 - 31-03-2018	8.17	8.68		70.92	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		70.92	7.09			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>78.01</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 70.92	Scadenza: 30-04-2018	Codice IBAN: IT23T010051060000000019362	

204 RF I 69/2018

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 369 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ECOLVETRO S.r.l.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00857040091 Codice fiscale: 00857040091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Loc. Vesima 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA A. RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>144</b>	Data: <b>31-03-2018</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	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/03/2018 al 31/03/2018			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: 30-05-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-03-2018 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: CARIGE AG. CAIRO MONTENOTTE2 Codice IBAN: IT0920617549331000001093080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331	Codice pagamento: BB0060

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10578362	Data richiesta	16/02/2018	Scadenza validità	16/06/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ECOSAVONA SRL
Codice fiscale	00860280098
Sede legale	VIA PIETRO PALEOCAPA, 5 17100 SAVONA (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.

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_9655950	Data richiesta	19/02/2018	Scadenza validità	19/06/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ECOLVETRO S.R.L
Codice fiscale	00857040091
Sede legale	LOC. VESIMA S.S. 29 CAIRO MONTENOTTE SV 17014

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.

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_9936925	Data richiesta	10/03/2018	Scadenza validità	08/07/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

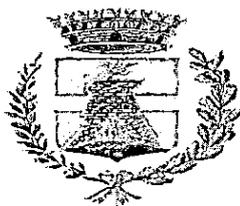
Denominazione/ragione sociale	IDEALSERVICE SOC. COOP.
Codice fiscale	00223850306
Sede legale	VIA BASALDELLA 90 PASIAN DI PRATO UD 33037

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 IDE18VPA -0517 DEL 31/03/2018 emessa da IDELASERVICE SOC. COOP. DI importo NETTO SUPERIORE AD EURO 5000,0

VISTO il relativo atto di liquidazione 82/2018 a firma del Responsabile del Servizio Finanziario Daniela Fortunato;

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: 201800000921052**

Identificativo Pagamento: IDE18VPA0517

Importo: 10736,99 €

**Codice Fiscale: 00223850306**

Data Inserimento: 04/05/2018 - 9:33

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA tecnica

NUMERO 82 DEL 04/5/2018

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

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

Altare

04/5/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO



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

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

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

Certificato di pubblicazione al n. 427 /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 8/5/18

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta