



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 95 DEL 28/05/2018	NUMERO 295 DEL 28/05/2018

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

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 27.693,20 (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 28/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO



Geom. 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, 28/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO



Geom. Cristina BASSO

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 95 DEL 28/05/2018 ( AREA TECNICA )

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	( Imp. / s. ) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
SUGLIANO GIOVANNI E C. SNC C.: CMA01 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: FATTPA 12_18 del 30/04/2018 CIG ZBE2320331; ACQUISTO 4 CONFEZIONI OLIO MISCELA  TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1	36,01  36,01	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	177 / 0 2.018	36,02	0,01	D2 / 66 - 11/04/2018 Imp.: 36,02
PUNTO SICUREZZA S.R.L. C.: CMAZZ/CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 39 del 30/04/2018 CIG Z222319E51; MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO APRILE 2018  TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 2	369,66  369,66	470 / 1.154 / 2 01.05.1	C	167 / 0 2.018	640,50	270,84	D2 / 63 - 09/04/2018 Imp.: 640,50
LIGURIA GAS SRL C.: DLIGAS CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 2018000112 del 30/04/2018 CIG Z8713F4301; CARBURANTE APRILE  TOTALE VOCE: 570 / 1.088 / 1	110,42  110,42	570 / 1.088 / 1 01.06.1	C	159 / 0 2.018	600,00	489,58	D2 / 60 - 06/04/2018 Imp.: 600,00
A.M. TECNCO di Aliberti Massimo C.: 402 CAIRO MONTENOTTE <b>IVA COMMERCIALE</b>	Fatt. N.: 01/PA18 del 18/05/2018 CIG Z27235E1F2; RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI CUCINA MENSA SCOLASTICA  TOTALE VOCE: 1.900 / 1.411 / 1	414,80  414,80	1.900 / 1.411 / 1 04.06.1	C	207 / 0 2.018	414,80	0,00	D2 / 76 - 30/04/2018 Imp.: 414,80
IL TRONCO S.N.C. DI GENTA PIERO E MARCO C.: CILTRO ALTARE	Fatt. N.: FATTPA 4_18 del 23/05/2018 CIG Z092389AD1; SGOMBERO NEVE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018  TOTALE VOCE: 2.780 / 1.934 / 1	22.433,32  22.433,32	2.780 / 1.934 / 1 10.05.1	C	229 / 0 2.018	22.433,32	0,00	D2 / 85 - 10/05/2018 Imp.: 22.433,32
ENEL SO.L.E. C.: CSO.LE ROMA	Fatt. N.: 1830017580 del 30/04/2018 CIG Z85230766D; SERVIZIO APRILE  TOTALE VOCE: 360,60	360,60	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	154 / 0 2.018	2.163,61	1.803,01	D2 / 55 - 04/04/2018 Imp.: 2.163,61

**Comune di Altare**

**ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 95 DEL 28/05/2018 ( AREA TECNICA )**

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO 10
			Voce Codice 5	R C 6	( Imp. / s. ) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI C.: 274 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 12E2018 del 20/04/2018 CIG Z14230794E; Riparazione impianto di Illuminazione Pubblica in Viale De Caroli, presso il Comune di Altare (SV) Det. n.56 del 04/04/2018  TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1	454,60  815,20	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	155 / 0 2.018	454,60	0,00	D2 / 56 - 04/04/2018 Imp.: 454,60
DELFINO SERVICES C.: DELFIN*	Fatt. N.: FATTPA 3_18 del 07/05/2018 CIG ZAB16D0490; SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018  TOTALE VOCE: 4.210 / 1.657 / 1	3.514,20  3.514,20	4.210 / 1.657 / 1 12.09.1	C	76 / 0 2.018	11.000,00	7.485,80	D2 / 12 - 19/01/2018 Imp.: 11.000,00
	TOTALE GENERALE :	27.693,61						

IVA COMMERCIALE 100%

319RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT00410710586 Progressivo di invio: 1L56F Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>A.M.TECNO DI ALIBERTI MASSIMO</b> Nominativo: Partita IVA: IT01251860092 Regime fiscale: RF18 (altro) VIA BRIGATE PARTIGIANE, 18/20 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>01/PA18</b>	Data: <b>18-05-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>414.80</b>
Causale: RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI CUCINA MENSA SCOLASTICA				

Dati della ricezione	Identificativo ricezione: 01
	Data ricezione: 02-05-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z27235E1F2

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FATTURA		1.000000000	340.000000000		340.000000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		340.00	74.80			
<b>TOTALE</b>						<b>414.80</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 414.80	Scadenza: 18-06-2018	Istituto finanziario: UBI BANCA Codice IBAN: IT11H031114933000000002520	

R. IVA 100% MENSA N°32

D. 95 del 28/5/18  
Gen 205 del 28/5/18

OK

T 150

315 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT80415740580 Progressivo di invio: 191PB Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>BISAZZA TOMMASO IMPIANTI</b> Nominativo: Partita IVA: IT00798690095 Codice fiscale: BSZTMS53L23I480V Regime fiscale: RF18 (altro) LOCALITA' CASAZZA 10/A 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 3355206453 Fax: 019500449 E-mail: BISAZZA@PEC.BTIMPIANTI.IT	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>12E2018</b>	Data: <b>20-04-2018</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>454.60</b>
Causale: Riparazione impianto di illuminazione Pubblica in Viale De Caroli, presso il Comune di Altare (SV) Causale: Det. n.56 del 04/04/2018				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: Det.56 -04/04/2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z14230794E

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Riparazione impianto di illuminazione Pubblica per C.C. in Viale De Caroli presso il Comune di Altare (SV)			372.62		372.62	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	372.62	81.98			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>454.60</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 372.62		Beneficiario del pagamento: BISAZZA TOMMASO IMPIANTI Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA Codice IBAN: IT18Q0617549331000000852680 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331 Codice BIC: CRGEITGG	

*au*

322RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0004368272 Formato Trasmissione:  
FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

**SUGLIANO GIOVANNI & C. SNC**

Nominativo:  
Partita IVA: IT00487150096  
Codice fiscale: 00487150096  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
CORSO BRIGATE PARTIGIANE, 21  
17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)  
IT  
Recapiti Telefono: 19504366 E-mail:  
gsuglianocairo@gmail.com

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

Tipologia:  
TD01 (fattura)

Numero:  
**FATTPA 12\_18**

Data:  
**30-04-2018**

Valuta:  
EUR

Importo:  
**36.01**

Dati convenzione

Identificativo convenzione: 66  
Data convenzione: 11-04-2018  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZBE2320331

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice fornitore: OLIO MISCELA	OLIO MISCELA		4.00000000	7.38000000		29.52000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		29.52	6.49		Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>36.01</b>

## Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 29.52	Scadenza: 30-05-2018	Istituto finanziario: BANCA CARIGE Codice IBAN: IT54E0617549331000000841080	Codice pagamento: BB30G

00

321RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT80415740580 Progressivo di invio: 19AT3 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>39</b>	Data: <b>30-04-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>369.66</b>
Causale: MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO APRILE 2018				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 64
	Data ordine di acquisto: 2018-04-0909-04-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z222319E51

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	MANUTENZIONE SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO APRILE 2018		1.00	303.00		303.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	303.00	66.66			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>369.66</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 303.00		Beneficiario del pagamento: PUNTO SICUREZZA SRL Istituto finanziario: CARIGE SPA Codice IBAN: IT61H0617549350000004310880 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49350 Codice BIC: CRGEITGG	

du

320RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07945211006 Progressivo di invio: 1Q8Y0 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>LIGURIA GAS S.R.L.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00187970090 Codice fiscale: 00187970090 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA DELLA RESISTENZA 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 019504186 Fax: 019500281 E-mail: amministrazione@liguria-gas.com	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>2018000112</b>	Data: <b>30-04-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>110.42</b>
------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5
	Data ordine di acquisto: 2015-01-01-01-2015
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z8713F4301

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	BENZINA		1.00	65.92		65.92	22.00	
2	Vs.dare per rifornimento di BENZINA effettuati presso il ns. distributore di CAIRO MONTENOTTE (SV).Mese di APRILE 2018 GASOLIO		1.00	24.59		24.59	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		90.51	19.91			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>110.42</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 90.51	Scadenza: 05-05-2018	Istituto finanziario: RIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT74C0617549331000004347320 Codice IBAN: IT74C0617549331000004347320	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
COMUNE DI ALTARE FT. 112.pdf		.pdf	attachment - 7-5-2018 11:22:33

*ou*

318RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 1830017580 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

**MITTENTE**

**DESTINATARIO**

**Enel Sole Srl**

Nominativo:  
Partita IVA: IT05999811002  
Codice fiscale: 02322600541  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
V.le Tor di Quinto  
00191 Roma (RM)  
IT

Comune di Altare  
Partita IVA: IT00328650098  
Codice Fiscale: 00328650098  
Via Restagno ,2  
17041 Altare (SV)  
IT

Tipologia:  
TD01 (fattura)

Numero:  
**1830017580**

Data:  
**30-04-2018**

Valuta:  
EUR

Importo:  
**360.60**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: CASO 414270 DEL 16.0

Codice Identificativo Gara (CIG): Z85230766D

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione Linee e Sostegni Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-04-2018	30-04-2018	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-04-2018	30-04-2018	11.00	3.94181818		43.36	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-04-2018	30-04-2018	2.00	3.775		7.55	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-04-2018	30-04-2018	3.00	2.57666667		7.73	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-04-2018	30-04-2018	3.00	2.64333333		7.93	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	01-04-2018	30-04-2018	27.00	2.50000000		67.50	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	01-04-2018	30-04-2018	35.00	2.50000000		87.50	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	01-04-2018	30-04-2018	25.00	2.50000000		62.50	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		295.57	65.03		IVA in regime di scissione dei pagamenti - Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>360.60</b>

**Pagamento**

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 295.57	Scadenza: 19-06-2018	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117	

**Allegati**

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
702598_000000016080561.pdf		pdf	STAMPA PDF

OK

316RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0004399098 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Delfino Services di Delfino Flavio</b> Nominativo: Partita IVA: IT01458780093 Codice fiscale: DLFFLV75C311480N Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Nazionale, 142 - Fraz. Vispa 17043 Carcare (SV) IT Recapiti Telefono: 0195600096 E-mail: delfino.flavio@tin.it	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>FATTPA 3_18</b>	Data: <b>07-05-2018</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>3514,20</b>
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 178 Data contratto: 28-09-2016 Codice commessa/convenzione: DETERMINAZIONE NA*12 DEL 19/01/2018 Codice Identificativo Gara (CIG): ZAB16D0490
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice fornitore: 2.1.1	Servizio di tumulazione in loculo di testa		4.00000000	104.90000000		419.60000000	22.00	
2 Codice fornitore: 2.6.1	Servizio di estumulazione da loculo		1.00000000	104.90000000		104.90000000	22.00	
3 Codice fornitore: 2.5.1	Servizio di inumazione in campo comune		3.00000000	149.86000000		449.58000000	22.00	
4 Codice fornitore: 2.2.1	Servizio di tumulazione in celletta ossario		3.00000000	50.69000000		152.07000000	22.00	
5 Codice fornitore: 2.7.1	Servizio di estumulazione da celletta ossario		2.00000000	50.69000000		101.38000000	22.00	
6 Codice fornitore: 2.3.1	Servizio di tumulazione in cappella privata in loculo di testa o di fianco		1.00000000	167.84000000		167.84000000	22.00	
7 Codice fornitore: 2.4.1	Servizio di estumulazione in cappella privata in loculo di testa o di fianco		1.00000000	167.84000000		167.84000000	22.00	
8 Codice fornitore: 2.12.1	Raccolta e smaltimento rifiuti		360.00000000	2.08000000		748.80000000	22.00	
9 Codice fornitore: 2.13	Interventi in economia richiesti dall'Amministrazione Comunale: manodopera qualificata		8.00000000	27.45000000		219.60000000	22.00	
10 Codice fornitore: 2.14	Interventi in economia richiesti dall'Amministrazione Comunale: noleggio a caldo miniescavatore fino a 2 Tonn.		8.00000000	43.61000000		348.88000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2880.49	633.71		Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>3514,20</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2880,49	Scadenza: 07-05-2018	Istituto finanziario: Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A. Codice IBAN: IT1120342549350000000025707	Codice pagamento: BB

355 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0004482421 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 Telefono: .3477914813 E-mail: lltroncosnc@gmail.com	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

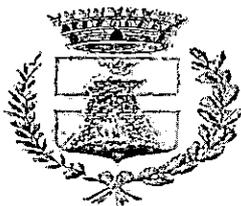
Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>FATTPA 4_18</b>	Data: <b>23-05-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>22433.32</b>
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice fornitore PG	Sgombero neve sul territorio del comune di Altare anno 2017		1,00000000	18387.97000000		18387.97000000	22.00	
2 Codice fornitore CIG	CIG. Z092389AD1		1,00000000	0.00000000		0.00000000	0.00	N2 (non soggetta)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		18387.97	4045.35		Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche	S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)	D.p.r. 633/72	
<b>TOTALE</b>						<b>22433.32</b>

OK



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

**AREA FINANZIARIA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Vista la fattura FATTPA 4\_18 DEL 23/05/2018 emessa dalla Ditta IL TRONCO SNC di Altare;

VISTO il relativo atto di liquidazione 95/2018 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 05/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Daniele FORTUNATO

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201800001253085

Identificativo Pagamento: FATTPA 4\_18

Importo: 18387,97 €

**Codice Fiscale:** 01187860091

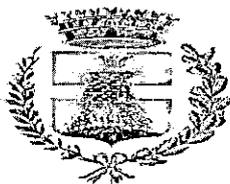
Data Inserimento: 05/06/2018 - 9:20

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNIA

NUMERO 95 DEL 28/05/2018

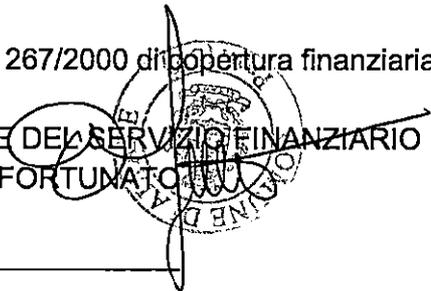
---

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

---

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

Altare 05/06/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO



EMESSI IN DATA 05/06/2018

MANDATO/I NUMERO 562 - 563 - 564 - 565 - 566 - 567 - 568 - 569

REVERSALE/I NUMERO 491 - 492 - 493 - 494 - 495 - 496 - 497 - 498

---

Certificato di pubblicazione al n. 531 /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 05/6/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta