



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 96 DEL 28/05/2018	NUMERO 296 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 7869,00 (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. 96 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)	
S.T.A. SISTEMI E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA C.: 401 BAGNASCO	Fatt. N.: 13/001 del 10/05/2018 CIG ZAF232DFAD; POTATURA STRAORDINARIA 5 ALBERI GIARDINO MUESO DEL VETRO	1.159,00	8.070 / 3.240 / 1 07.01.2	C	188 / 0 2.018	1.159,00	0,00	D2 / 68 - 13/04/2018 Imp.: 1.159,00
S.T.A. SISTEMI E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA C.: 401 BAGNASCO	Fatt. N.: 14/001 del 10/05/2018 CIG ZE4232E137; INTER VENTO STRAORDINARIO TEGLIO E RIMOZIONE RAMAGLIE TETTOIA FORNI MUSEO DEL VETRO	366,00	8.070 / 3.240 / 1 07.01.2	C	189 / 0 2.018	366,00	0,00	D2 / 69 - 13/04/2018 Imp.: 366,00
S.T.A. SISTEMI E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA C.: 401 BAGNASCO	Fatt. N.: 15/001 del 18/05/2018 CIG ZC0237ESBB; LAVORI DI TAGLIO E RIMOZIONE RAMAGLIE PRESSO AREA PIC NIC	6.344,00	8.070 / 3.240 / 1 07.01.2	C	228 / 0 2.018	6.344,00	0,00	D2 / 84 - 08/05/2018 Imp.: 6.344,00
TOTALE VOCE: 8.070 / 3.240 / 1		7.869,00						
TOTALE GENERALE :		7.869,00						

348RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 0002892460 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
S.T.A. SISTEMI E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE SOC. COOPERATIVA Nominativo: Partita IVA: IT02689100044 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA SAN SEBASTIANO 12071 BAGNASCO (CN) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 14/001	Data: 10-05-2018	Valuta: EUR	Importo: 366.00
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DD 69
	Data ordine di acquisto: 2018-04-13 13-04-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE4232E137

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	TAGLIO STRAORDINARIO E RIMOZIONE RAMAGLIE SU TETTOIA FORNI MUSEO DEL VETRO A SEGUITO DI GELICIDIO			300.00		300.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		300.00	66.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						366.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 300.00	Scadenza: 30-06-2018	Codice IBAN: IT450034254619000000096943	

DL. 96 del 28/5/18
 Gen 206 del 28/5/2018

OK

347RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 0002892436 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
S.T.A. SISTEMI E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE SOC. COOPERATIVA Nominativo: Partita IVA: IT02689100044 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA SAN SEBASTIANO 12071 BAGNASCO (CN) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 13/001	Data: 10-05-2018	Valuta: EUR	Importo: 1159.00
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: DET 68
	Data contratto: 13-04-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAF232DFAD

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	POTATURA STRAORDINARIA N. 5 ALBERI GIARDINO MUSEO DEL VETRO A SEGUITO DI GELICIDIO		1,00	950,00		950,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		950,00	209,00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1159,00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 950,00	Scadenza: 30-06-2018	Codice IBAN: IT4500342546190000000096943	



Spett.le

COMUNE DI ALTARE
VIA RESTAGNO, 2
17041 ALTARE (SV)

Oggetto: Mandato irrevocabile all'incasso: pagamento delle seguenti ns fatture a Vs. carico

Numero e data		Importo	Scadenza
13	10.05.2018	€ 1.159,00	30/06/2018

Con la presente, ai sensi del 2° comma dell'art. 1723 c.c., Vi comunichiamo che il creditore ha conferito -mediante mandato irrevocabile D35 - i Suoi crediti nei Vs. confronti, rappresentati dalle fatture sopraindicate, al BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.p.A., con sede legale in Ceva (CN), che pertanto è legittimato ad esigere ed incassare quanto da Voi dovuto a fronte delle fatture di cui sopra.

Di conseguenza, il regolamento - totale o parziale - delle citate fatture dovrà essere da Voi effettuato esclusivamente a favore di S.T.A. SISTEMI E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE SOC. COOP sulle coordinate IBAN
IT 45 0 03425 46190 000000096943
in essere presso il BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.P.A. citando, a titolo di causale, gli estremi delle fatture regolate.

Resta inteso che nessuna revoca o modifica, da parte del creditore o Suoi aventi causa, della presente disposizione, potrà avere effetto senza consenso scritto del BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.P.A., che risulta come solo autorizzato ad esigere le somme rappresentate dalle fatture di cui sopra, in forza del mandato irrevocabile all'incasso che gli è stato conferito dal creditore.

Vivamente ringraziando Vi per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

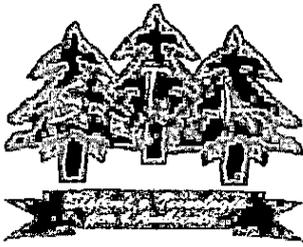
Il Banco Azzoaglio

Data, li

Il debitore: per presa visione e benestare _____

(timbro e firma)

Mod. B- BIS



S.T.A. Sistemi e Tecnologie per l'Ambiente - Società Cooperativa

Sede Legale: Via San Sebastiano 18/20, 12071 Bagnasco (CN)

Sede Amministrativa: Via Nazionale 9, 12071 Massimino (SV)

P.IVA e C.F. 02689100044

Iscrizione all'albo Cooperative A102420

Tel. 0174/713016 - Fax 0174/713016

www.sta-ambiente.it

e-mail: info@sta-ambiente.it sta-ambiente@pec.it



CQOP SOA
CREDITORE QUALIFICATO OPERE PUBBLICHE

Numero fattura 13/001

Data fattura 10/05/2018

Spettabile

COMUNE DI ALTARE

[683]

VIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE

SV

P.IVA 00328650098

C.F. 00328650098

Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Prezzo scontato	Imponibile	IVA
CIG ZAF232DFAD DETERMINA 68 DEL 13.04.18 POTATURA STRAORDINARIA N. 5 ALBERI GIARDINO MUSEO DEL VETRO DI ALTARE A SEGUITO DI GELICIDIO		1	950,00	950,00	950,00	22

3 BONIFICO BANCARIO 30 GG.FM

BANCO DI CREDITO P. AZZOGLIO - CEVA
IBAN: IT 45 0 03425 46190 000000096943

Imponibile	Aliquote IVA	Importo IVA
950,00	22	209,00

Totale imponibile 950,00

IVA 209,00

Totale fattura € 1.159,00

Note 1.159,00

316 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 0002915462 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
S.T.A. SISTEMI E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE SOC. COOPERATIVA Nominativo: Partita IVA: IT02689100044 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA SAN SEBASTIANO 12071 BAGNASCO (CN) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 15/001	Data: 18-05-2018	Valuta : EUR	Importo: 6344.00
------------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DD 84
	Data ordine di acquisto: 2018-05-0808-05-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZC0237E5BB

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO TAGLIO E RIMOZIONE RAMAGLIE AREA PICNIC LIPIANI A SEGUITO GELICIDIO			5200.00		5200.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		5200.00	1144.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						6344.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5200.00	Scadenza: 30-06-2018	Codice IBAN: IT4500342546190000000096943	



Spett.le

COMUNE DI ALTARE
VIA RESTAGNO, 2
17041 ALTARE (SV)

Oggetto: Mandato irrevocabile all'incasso: pagamento delle seguenti us fatture a Vs. carico

Numero e data	Importo	Scadenza
13 15 18.05.2018	€ 5.200,00	30/06/2018

Con la presente, ai sensi del 2° comma dell'art. 1723 c.c., Vi comunichiamo che il creditore ha conferito -mediante mandato irrevocabile D35 - i Suoi crediti nei Vs. confronti, rappresentati dalle fatture sopraindicate, al BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.p.A., con sede legale in Ceva (CN), che pertanto è legittimato ad esigere ed incassare quanto da Voi dovuto a fronte delle fatture di cui sopra.

Di conseguenza, il regolamento - totale o parziale - delle citate fatture dovrà essere da Voi effettuato esclusivamente a favore di S.T.A. SISTEMI E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE SOC. COOP sulle coordinate IBAN **IT 45 0 03425 46190 000000096943** in essere presso il BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.P.A. citando, a titolo di causale, gli estremi delle fatture regolate.

Resta inteso che nessuna revoca o modifica, da parte del creditore o Suoi aventi causa, della presente disposizione, potrà avere effetto senza consenso scritto del BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.P.A., che risulta come solo autorizzato ad esigere le somme rappresentate dalle fatture di cui sopra, in forza del mandato irrevocabile all'incasso che gli è stato conferito dal creditore.

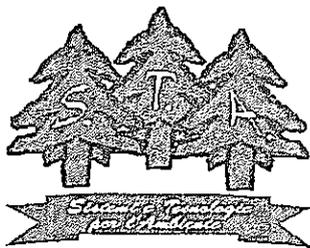
Vivamente ringraziandoVi per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

Il Banco Azzoaglio

Data, li 22/05/18

Il debitore: per presa visione e benestare _____

(timbro e firma)



S.T.A. Sistemi e Tecnologie per l'Ambiente - Società Cooperativa

Sede Legale: Via San Sebastiano 18/20, 12071 Bagnasco (CN)

Sede Amministrativa: Via Nazionale 9, 12071 Massimino (SV)

P.IVA e C.F. 02689100044

Iscrizione all'albo Cooperative A102420

Tel. 0174/713016 - Fax 0174/713016

www.sta-ambiente.it

e-mail: info@sta-ambiente.it sta-ambiente@pec.it



CQOP SOA
SISTEMI CERTIFICATI
UNI EN ISO 9001:2008
SC 07-1338/EV 28
CONTRATTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE

Numero fattura 15/001

Data fattura 18/05/2018

Spettabile

COMUNE DI ALTARE

[683]

VIA RESTAGNO 2

17041 ALTARE

SV

P.IVA 00328650098

C.F. 00328650098

Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Prezzo scontato	Imponibile	IVA
CIG ZC0237E5BB DETERMINA 84 DEL 08.05.18 SERVIZIO TAGLIO E RIMOZIONE RAMAGLIE AREA PIC-NIC LIPIANI A SEGUITO GELICIDIO Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972		1	5.200,00	5.200,00	5.200,00	22

3 BONIFICO BANCARIO 30 GG.FM

BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO - CEVA
IBAN: IT 45 0 03425 46190 000000096943

Imponibile	Aliquota IVA	Importo IVA
5.200,00	22	1.144,00

Totale imponibile 5.200,00

IVA 1.144,00

Totale fattura € 6.344,00

TOTALE A PAGARE 5.200,00

Note



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la fattura 15/001 DEL 18/05/2018 emessa dalla Ditta S.T.A. SISTEMI E TECNOLOGIE con sede a Bagnasco (CN);

VISTO il relativo atto di liquidazione 96/2018 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



Daniela FORBULATO

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800001253140

Identificativo Pagamento: 15/001

Importo: 5200,00 €

Codice Fiscale: 02689100044

Data Inserimento: 05/06/2018 - 9:22

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNIA

NUMERO 96 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 05/6/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO



EMESSI IN DATA 05/06/2018

MANDATO/I NUMERO 570 - 571 - 572

REVERSALE/I NUMERO 499 - 500 - 501

Certificato di pubblicazione al n. 5321 /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 5/6/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta