



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 99 DEL 28/05/2018	NUMERO 299 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 15163,64 (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. 99 DEL 28/05/2018 (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		
ECOLVETRO SRL C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 190 del 30/04/2018 CIG Z701D23164; SERVIZIO APRILE 2018	186,78	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	69 / 0 2.018	214.222,43	D2 / 3 - 19/01/2018 Disp.: 1.789,17
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE18VPA-0794 del 30/04/2018 CIG S210260A8F; SERVIZIO RESO APRILE 2018	1.956,61	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	70 / 0 2.018	214.035,65	D2 / 4 - 19/01/2018 Disp.: 17.609,59
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE18VPA-0735 del 30/04/2018 CIG S210260A8F; SERVIZIO APRILE	11.810,69	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	71 / 0 2.018	212.079,04	D2 / 5 - 19/01/2018 Disp.: 104.754,21
F.G. RICICLAGGI SRL C.: 22 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 94/SP del 30/04/2018 CIG ZCC23172EA; SERVIZIO GETIONE CENTRO PERIODO GEN-APR 2018	264,00	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	166 / 0 2.018	200.268,35	D2 / 63 - 09/04/2018 Disp.: 792,00
TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1		14.218,08					
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B000552 del 30/04/2018 CIG ZF221C99AE; ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI GENNAIO PARZIALE)	13,28	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	75 / 0 2.018	11.172,25	D2 / 9 - 19/01/2018 Disp.: 10.505,25
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B000551 del 30/04/2018 CIG ZF221C99AE; SERVIZIO MESE DI APRILE 2018	910,32	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	75 / 0 2.018	11.158,97	D2 / 9 - 19/01/2018 Disp.: 10.491,97
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B000550 del 30/04/2018 CIG ZF221C99AE; ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI RIMANENZA DICEMBRE)	21,96	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	75 / 0 2.018	10.248,65	D2 / 9 - 19/01/2018 Disp.: 9.581,65
TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1		945,56					
TOTALE GENERALE :		15.163,64					

34RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 376 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE**ECOLVETRO S.r.l.**

Nominativo:

Partita IVA: IT00857040091

Codice fiscale: 00857040091

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Loc. Vesima

17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)

IT

DESTINATARIO

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: IT00328650098

Codice Fiscale: 00328650098

VIA A. RESTAGNO

17041 ALTARE (SV)

IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 190	Data: 30-04-2018	Valuta: EUR	importo: 186.78
------------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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 01/04/2018 al 30/04/2018			169.80		169.80	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		169.80	16.98			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						186.78

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 169.80	Scadenza: 29-06-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-04-2018 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: CARIGE AG. CAIRO MONTENOTTE2 Codice IBAN: IT0920617549331000001093080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331	Codice pagamento: BB0060

DL 99 del 28/5/2018
Gem 299 del 28/5/2018

au

350 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04077341008 Progressivo di invio: 0ACOC Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
F.G. RICICLAGGI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT01114070095 Codice fiscale: 05991130013 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA STALINGRADO 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 500135 Fax: 5079042 E-mail: reception@fgriciclaggi.com	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 94/SP	Data: 30-04-2018	Valuta : EUR	Importo: 264.00
Causale: Fatture Split Payment				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: ORDINE
	Codice commessa/convenzione: ZCC23172EA
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZCC23172EA

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3	SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO		4.000	60.000000		240.000000	10.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
10.00		240.00	24.00			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						264.00		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 240.00	Scadenza: 30-06-2018	Istituto finanziario: MILANO Codice IBAN: IT58T0343501600CT0990034353 Codice ABI: 03435 Codice CAB: 01600	Codice pagamento: 155593

06

351 RE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 08kKs Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE18VPA-0794	Data: 30-04-2018	Valuta: EUR	Importo: 1956.61
Causale: CONTO VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5210260A8F
	Codice Identificativo Gara (CIG): 5210260A8F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	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 01/04/2018 AL 30/04/2018	01-04-2018 30-04-2018	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)
TOTALE						1956.61

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1778.74	Scadenza: 31-05-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-04-2018	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

de

319RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 08eVn Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

IDEALSERVICE SOC.COOP

Nominativo:
Partita IVA: IT00223850306
Codice fiscale: 00223850306
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA BASALDELLA 90
33037 PASIAN DI PRATO IT

COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale: 00328650098
VIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE18VPA-0735	Data: 30-04-2018	Valuta: EUR	Importo: 11810.69
Causale: CONTO VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5210260A8F
	Codice Identificativo Gara (CIG): 5210260A8F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	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/APR/2018 AL 30/APR/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)
TOTALE						11810.69

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10736.99	Scadenza: 31-05-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-04-2018	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: B000552F18 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ECOSAVONA SRL Nominativo: Partita IVA: IT00860280098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PALEOCAPA 17100 SAVONA (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: B000552	Data: 30-04-2018	Valuta: EUR	Importo: 13.28
Causale: ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI GENNAIO 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	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1 ADDEBITO 00039	ECOTASSA	01-04-2018 - 30-04-2018	1,39	8,68		12,07	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		12,07	1,21			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						13,28

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 12.07	Scadenza: 30-05-2018	Codice IBAN: IT23T0100510600000000019362	

I 75
384 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: B000551F18 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

ECOSAVONA SRL

Nominativo:
Partita IVA: IT00860280098
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA PALEOCAPA
17100 SAVONA (SV)
IT

COMUNE DI ALTARE
Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
VIA RESTAGNO
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
B000551

Data:
30-04-2018

Valuta:
EUR

Importo:
910.32

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): Z7221C99AE

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 CER 200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	01-04-2018 - 30-04-2018	9.20	73.05		672.06	10.00	
2 ADDEBITO 00013	TRATTAMENTO RSU		9.20	11.12		102.30	10.00	
3 ADDEBITO 00039	ECOTASSA		6.15	8.65		53.20	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		827.56	82.76			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						910.32

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 827.56	Scadenza: 30-05-2018	Codice IBAN: IT23T0100510600000000019362	

383 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: B000550F18 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ECOSAVONA SRL Nominativo: Partita IVA: IT00860280098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PALEOCAPA 17100 SAVONA (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: B000550	Data: 30-04-2018	Valuta: EUR	Importo: 21.96
Causale: ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI RIMANENZA DICEMBRE)				

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	Sc. (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
ADDEBITO: 00039	ECOTASSA	01-04-2018 - 30-04-2018	2.30	8.68		19.96	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		19.96	2.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						21.96

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 19.96	Scadenza: 30-05-2018	Codice IBAN: IT23T010051060000000019362	

382RF



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la fattura N. IDE18VPA-0735 DEL 30/04/2018 emessa dalla Ditta IDEALSERVICE SOC. COP;

VISTO il relativo atto di liquidazione 99/2018 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 FORTUNATO

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800001253215

Identificativo Pagamento: IDE18VPA-0735

Importo: 10736,99 €

Codice Fiscale: 00223850306

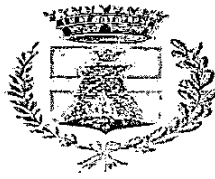
Data Inserimento: 05/06/2018 - 9:24

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNIA

NUMERO 99 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 FORTUNA



EMESSI IN DATA 05/06/2018

MANDATO/I NUMERO 546 - 547 - 548 - 549 - 550

REVERSALE/I NUMERO 505 - 506 - 507 - 508 - 509

Certificato di pubblicazione al n. 535 /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 05/06/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta