



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

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

## **DETERMINAZIONE N. 117 DEL 29/04/2019**

### **REGISTRO GENERALE NUMERO 228 DEL 29/04/2019**

Visto l'allegato A2 al D.L. 118/2014, punto 6

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

visto l'art. 17-ter Del DPR 633/1972;

VISTO il provvedimento sindacale di nomina numero 3061/2017

Visto l'allegato alla presente determinazione in cui si indicano le fatture elettroniche liquidate con il presente atto, i relativi impegni di spesa e capitoli di imputazione del bilancio di Previsione 2019/2021 ESECUTIVO

#### **Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 2019, 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 5922,84 ( al lordo di Iva ISTITUZIONALE 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 spesa di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2019/2021, ESECUTIVO, competenza 2019.

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione ai sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

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, 29/04/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Daniela FORTUNATO**

---

### **Parere di regolarita' tecnica amministrativa**

---

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000.

Altare, 29/04/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Daniela FORTUNATO**



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione Area Finanziaria n. 117 del 29/04/2019

Reg. Generale n. 228 del 29/04/2019

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

Altare 29/4/2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORUNATO

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

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

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

Certificato di pubblicazione al n. 410 /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](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 29/4/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

## ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 117 DEL 29/04/2019 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno
			Voce Codice	R C	( Imp. / s. )	IN TERMINI DI COMPETENZA	
2	3	4	5	6	7	8	9
MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C. C.: MACPAIBOSSOLASCO	Fatt. N.: 159 del 24/04/2019 CIG Z8127A1AC8; CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE  <b>TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1</b>	1.464,00  <b>1.464,00</b>	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	154 / 0 2.019	20.558,03	D1 / 68 - 18/03/2019 Disp.: 1.464,00
L'ALCAZAR PIANTEE FIORI di Ferrante Giuilia C.: CVIV02 CARCARE	Fatt. N.: 1/E del 29/04/2019 CIG Z3627A1D1E; FORNITURA DI CORONE E MAZZI DI FIORI RICORRENZA DEL 25 APRILE  <b>TOTALE VOCE: 130 / 1.048 / 1</b>	340,00  <b>340,00</b>	130 / 1.048 / 1 01.01.1	C	147 / 0 2.019	1.000,00	D1 / 69 - 18/03/2019 Disp.: 340,00
DELFINO & PARTNERS SRL C.: DELFINGENOVA	Fatt. N.: 452/PA del 15/04/2019 CIG Z472788BBA; AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2019  <b>TOTALE VOCE: 360 / 1.056 / 1</b>	3.050,00  <b>3.050,00</b>	360 / 1.056 / 1 01.04.1	C	141 / 0 2.019	3.200,00	D1 / 56 - 13/03/2019 Disp.: 3.050,00
AREA S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 4301/E del 10/04/2019 CIG Z6011FD0A6; AGGIO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI IMU lotto 298  <b>TOTALE VOCE: 360 / 1.188 / 1</b>	953,44  <b>953,44</b>	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	93 / 0 2.019	21.973,53	D1 / 2 - 04/01/2018 Disp.: 2.473,53
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 8719126713 del 24/04/2019 CIG Z7126F67F1; SERVIZI POSTALI MARZO 2019  <b>TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1</b>	115,40  <b>115,40</b>	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	C	77 / 0 2.019	4.732,01	D1 / 37 - 31/01/2019 Disp.: 2.732,01
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>5.922,84</b>					

**438RF**

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT02926100047 Progressivo di invio: FO893 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFORS4

<b>MITTENTE</b>		<b>DESTINATARIO</b>	
Nominativo: FERRANTE GIULIA Partita IVA: IT01315430098 Codice fiscale: FRRGLI74P62F839J Regime fiscale: RF18 (altro) VIA BARRILI 39 17043 CARCARE (SV) IT		<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT	

Tipologia: F001 (fatture)	Numero: 1/E	Data: 29-04-2019	Valuta: EUR	Importo: 340.00
------------------------------	----------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z3627A1D1E

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	N.2 CORONE ALLORO DIAMETRO 80 E N.10 MAZZI DI GAROFANI PER LA RICORRENZA DEL 25 APRILE RIF.DETERMINAZIONE N.69 2019		1.00000000	308.09000000		308.09000000	10.00	
Aliquota IVA (%) Arrotondamento e Spese accessorie			Totale imponibile	Totale imposta	Esigibilità IVA S (scissione dei pagamenti)			
			309.09	30.91	TOTALE		340.00	

Cond./Mod. di pagamento	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02)		
Bonifico (MP05)	Codice IBAN: IT021063100570000001041080	
Importo: 309.09		

**DIT del 29-4-19**  
**Gen 2019**

436RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rjve00757 Formato Trasmissione: FPA12  
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE		DESTINATARIO	
<b>MACPAL S.A.S.</b> Nominativo: Partita IVA: IT03151840042 Codice fiscale: 03151840042 Regime fiscale: RF01 (ordinario) C.SO PAOLO DELLA VALLE N.8 12060 BOSSOLASCO (CN) IT		<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 ALTARE (SV) IT	

Numero: <b>159</b>	Data: <b>24-04-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1464.00</b>
Causale: FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI			
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10 Identificativo ordine di acquisto: 135 Data ordine di acquisto: 2019-04-24/24-04-2019 Codice identificativo Gara (CIG): Z6127A1AC3			

Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco Totale (%G)	Iva Natura (%)
CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE 2018		1,000,000	1260,000000	1210,000000	22,00
Arrotondamento e Spese accessorie			264,00		
<b>Totale imponibile</b>			<b>1260,00</b>		
<b>Totale imposta</b>			<b>264,00</b>		
<b>TOTALE</b>					<b>1464,00</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02)	Scadenza: 30-06-2019	Codice IBAN: IT779034254602000000011140	Sconto per pagamento anticipato: 0,00 Penale per ritardo pagamento: 0,00
Banifico (MP06)		Codice ABI: 03425	
Importo: 1200,00		Codice CAB: 46020	

**A3RF**

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 0000FE8426 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

**Poste Italiane S.p.A.**

Nominativo:  
Partita IVA: IT01114601006  
Codice fiscale: 97103880585  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
Viale Europa, 19000144 Roma (RM)  
IT

DESTINATARIO

**COMUNE DI ALTARE**

Partita IVA: IT00328650098  
Codice Fiscale: 00328650098  
VIA RESTAGNO 2  
17041 ALTARE (SV)  
IT

**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**  
Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 97103880585/1996  
Capitale sociale: 1306110000.00 Stato di liquidazione: LN  
(non in liquidazione) Recapiti Telefono: 800160000 Fax: 06  
59585152 E-mail: contabilitfacienti@posteitaliane.it

Numero: **8719126713** Data: **24-04-2019** Valuta: **EUR** Importo: **115.40**  
 Tipologia: **TD07 (fattura)**  
 Causale: Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Remilcomto 2101725728  
 Bollo virtuale: **SI** Importo bollo: **2.00**

Dati del contratto  
 Identificativo contratto: 30069938-004  
 Codice identificativo Gara (CIG): Z7126FF71

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (%/€)	Iva (%)	Totale	Natura
11	Spese Postali Conti di Credito	01-03-2019 - 31-03-2019	1,00	113,40	0,00	113,40	N4 (esone)
<b>Aliquota Arrotondamento e Totale imponibile Totale imposta</b>							Natura
0,00	IVA (%) Spese accessorie					113,40	Esigibilità IVA
<b>TOTALE</b>							Esigibilità immediata
							113,40

**Pagamento**

Cond./Mod. di pagamento: **Beneficiario/istituto finanziario** Altri dati

Scadenza: **30-05-2019**  
 Data riferimento termini pagamento: **24-04-2019**  
 Giorni termini pagamento: **36**

Codice IBAN: **IT3207601010000000585108**  
 Codice ABI: **07601**  
 Codice CAB: **01000**

Codice pagamento: **Indicare nella causale del pagamento B=032319871912671324**

**432 RF**

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00611 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

<b>MITTENTE</b>		<b>DESTINATARIO</b>	
<b>Deifino &amp; Partners spa</b> Nominativo: Partita IVA: IT01469790990 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA AMBROGIO NEGRONE,9 R 16153 GENOVA (GE) IT		Comune di Altare Ufficio Ragioneria Partita IVA: IT00326660098 Codice Fiscale: 00326660098 Via Annibale Resagnio 2 17041 ALTARE (SV) IT	

Numero: <b>452/PA</b>	Data: <b>15-04-2019</b>	Valuta: <b>EUR</b>	Importo: <b>3050,00</b>
--------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Identificativo ordine di acquisto: 56  
 Data ordine di acquisto: 2019-03-12 12:03:2019

Numero linea ordine di acquisto: 1  
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z47Z78EBA

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

Identificativo ordine di acquisto: 56  
 Data ordine di acquisto: 2019-03-12 12:03:2019

Numero linea ordine di acquisto: 2  
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z47Z78EBA

Art. fornitore	Descrizione	Periodo di riferimento (da - a)	Quantità	Prezzo unitario (%€)	Sco Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di supporto alla tesi 2019, come da vostra determinazione n. 56 del 12.03.2019		1,00	2500,00	2500,00	22,00	
2	Operazione effettuata nei confronti di enti pubblici ai sensi dell'art. 17-ter DPR. 633/72 "Split payment" come introdotto dalla L. 190/2014			0,00	0,00	22,00	
	Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23.01.2015						

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		2500,00	550,00			S (scissione dei pagamenti)
			<b>TOTALE</b>			<b>3050,00</b>

**Pagamento**

Cond./Mod. di pagamento: Decorrenza/termini

Beneficiario/istituto finanziario: Altri dati

Pagamento completo (TP02) Scadenza: 15-05-2019

Bonifico (MP05) Data riferimento termini pagamento: 15-04-2019

Importo: 2500,00 Giorni termini pagamento: 30

Beneficiario/istituto finanziario: Beneficiario/istituto finanziario

Altri dati: Codice IBAN: IT350208704000000040101073



431 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628660964 Progressivo di invio: 6878930521 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinataria: COMUNE.AL.TARE.SV@LEGALMAIL.IT

MITTENTE		DESTINATARIO	
<b>AREA SRL</b> Nominativo: Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TORINO 12084 MONDOVI' (CN) IT Recapiti Telefono: 0174673021		COMUNE DI Partita IVA: IT00326650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT	

Numero: 4301/E	Data: 10-04-2019	Valuta: EUR	Importo: 953.44
-------------------	---------------------	----------------	--------------------

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FDDA6	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FDDA6	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FDDA6	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FDDA6	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FDDA6	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (%/€)	Scopo (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CODICEARTICOLO:210 Aggio per riscossione creativa		1,00	209,87		209,87	22,00	
2	CODICEARTICOLO:107 Aggio visitazioni IMU		1,00	556,14		556,14	22,00	
3	CODICEARTICOLO:212 Compenso servizi accessori		1,00	12,94		12,94	22,00	
4	CODICEARTICOLO:212 Compenso servizi accessori		1,00	2,56		2,56	22,00	
5	CIG: Z6011FDDA6-IMU -Lotto n. 288 del 0/04/2019			0,00		0,00	22,00	
	E: 781,51							

Aliquota Arretramento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilita IVA
22,00	781,51	171,93			S (scissione dei pagamenti)
			TOTALE		953,44

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Benefenziario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02)	Scadenza: 10-05-2019 Data riferimento termini pagamento: 10-04-2019 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU S SRL Codice IBAN: IT98084504648100000015279 Codice ABI: 08450 Codice CAB: 46481	

Nome dell'allegato	Composizione	Formato	Descrizione
FT-0001-E-193410-4301-1-1-155070235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 4301/E del 10/04/2019