



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 179 DEL 24/07/2019

REGISTRO GENERALE NUMERO 385 DEL 24/07/2019

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 3153/2019

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 **1070,71 (al lordo di Iva ISTITUZIONALE E COMMERCIALE 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, 24/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

Parere di regolarità 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, 24/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA

NUMERO 179 DEL 24/07/2019

REGISTRO GENERALE N. 385 DEL 24/07/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 24/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela ROZZUNATO

EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. 694 /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, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 24/7/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 179 DEL 24/07/2019 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

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		
MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C. C.: MACPAIBOSSOLASCO	Fatt. N.: 448 del 17/07/2019 CIG Z9527A1B45; SUPPORTO 2° TRIMESTRE 2019	488,00	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	152 / 0 2.019	17.872,65	D1 / 67 - 18/03/2019 Disp.: 703,33
	TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1	488,00					
TIPOGRAFIA ARTIGIANA DI AJASSA E SISSELLA di MORANDO Roberto C.: CUFF04 CARCARE	Fatt. N.: 9/PA 2019 del 18/07/2019 CIG ZE428E027D; MANIFESTI ALTARE ESTATE 2019	58,56	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	308 / 0 2.019	3.162,01	D2 / 153 - 18/06/2019 Disp.: 58,56
	TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 1	58,56					
L'UFFICIO DI PALADIN E C. SNC C.: DUFF01 SAVONA	Fatt. N.: 940/FD del 15/07/2019 CIG Z0D26B4A70; ODA MEPA 4729753 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2° TRIMESTRE 2019	438,86	140 / 1.036 / 1 01.03.1	C	10 / 0 2.019	2.046,54	D1 / 15 - 15/01/2019 Disp.: 1.759,06
	TOTALE VOCE: 140 / 1.036 / 1	438,86					
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020190000455200 del 11/07/2019 SCUOLE MEDIE PERIODO 14/2-30/06/2019	85,29	1.680 / 1.387 / 4 04.02.1	C	41 / 0 2.019	1.411,76	D1 / 26 - 19/01/2019 Disp.: 911,76
	TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 4	85,29					
	TOTALE GENERALE :	1.070,71					

854 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02002750483 Progressivo di invio: 0000001ET Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
L'UFFICIO - PALADIN EMILIO & C. SNC Nominativo: Partita IVA: IT00833520091 Codice fiscale: 00833520091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) CORSO A. RICCI, 97R17100 SAVONA (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 92554 Capitale sociale: 66571.29 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 019/801188 Fax: 019/813776 E-mail: l.ufficio@savonaonline.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 940/FD	Data: 15-07-2019	Valuta: EUR	Importo: 438.86
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Riga di commento (SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Iva a Vs. Carico ex art.17-ter DPR)			0.00		0.00	22.00	
2	Riga di commento (Articolo: FOTOC. KYOCERA MITA KM-3050)			0.00		0.00	22.00	
3	COPIE EFFETTUATE NOLEGGIO (dal 01/04/2019 al 30/06/2019)	01-04-2019 30-06-2019	1.00	115.07		115.07	22.00	
4	Riga di commento (Articolo: FOTOC. KYOCERA MITA KM-2035)			0.00		0.00	22.00	
5	COPIE EFFETTUATE NOLEGGIO (dal 01/04/2019 al 30/06/2019)	01-04-2019 30-06-2019	1.00	28.22		28.22	22.00	
6	Riga di commento (Articolo: MULT. KYOCERA TASK ALFA 250CI)			0.00		0.00	22.00	
7	COPIE EFFETTUATE NOLEGGIO (dal 01/04/2019 al 30/06/2019)	01-04-2019 30-06-2019	1.00	37.49		37.49	22.00	
8	COPIE/SVIL. EFF. COLORE NOL. (dal 01/04/2019 al 30/06/2019)	01-04-2019 30-06-2019	1.00	85.80		85.80	22.00	
9	Riga di commento (Articolo: FOTOC. KYOCERA MITA KM-1635)			0.00		0.00	22.00	
10	COPIE EFFETTUATE NOLEGGIO (dal 01/04/2019 al 30/06/2019)	01-04-2019 30-06-2019	1.00	0.35		0.35	22.00	
11	Riga di commento (Articolo: MULTIFUNZ. TASKALFA 350CI)			0.00		0.00	22.00	
12	SVIL./ST. B/N EFFETTUATI NOL. (dal 01/04/2019 al 30/06/2019)	01-04-2019 30-06-2019	1.00	15.59		15.59	22.00	
13	SVIL./ST. COLORE EFFETTUATI NOL. (dal 01/04/2019 al 30/06/2019)	01-04-2019 30-06-2019	1.00	2.20		2.20	22.00	
14	QUOTA FISSA NOLEGGIO (dal 01/07/2019 al 30/09/2019)	01-07-2019 30-09-2019	1.00	75.00		75.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	359.72	79.14		SCISSIONE DEI PAGAMENTI-Iva a Vs. carico ex art.17-ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						438.86

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 359.72	Scadenza: 31-08-2019 Data riferimento termini pagamento: 15-07-2019 Giorni termini pagamento: 47	Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA C/1181080 Codice IBAN: IT50X061751060800001181080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10608 Codice BIC: CRGEITGG	Codice pagamento: 811

SCUOLE MEDIE 14/2/19 - 30/6/19 856 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 0000 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IRETI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT01791490343 Codice fiscale: 01791490343 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Piacenza 54 16138 GENOVA (GE) IT	COMUNE SCUOLE MEDIE MENSA Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA NAZIONALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: 7120020190000455200	Data: 11-07-2019	Valuta: EUR	Importo: 85.29
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Identificativo contratto: 6139187
	Data contratto: 01-04-1989
	Codice commessa/convenzione: 99999999

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: 0: TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-06-2019; 30-06-2019	58.00	0.716796		41.574168	10.00	
2: 1: IM1A	Fognatura -	01-06-2019; 30-06-2019	58.00	0.133		7.714	10.00	
3: 2: IM2A	Depurazione -	01-06-2019; 30-06-2019	58.00	0.433		25.114	10.00	
4: 3: IM5A	Gest. acq. SII -	01-06-2019; 30-06-2019	58.00	0.00		0.00	10.00	
5: 4: IM3A	Piano stralcio fogna -	01-06-2019; 30-06-2019	58.00	0.00		0.00	10.00	
6: 5: IM4A	Piano stralcio depur -	01-06-2019; 30-06-2019	58.00	0.00		0.00	10.00	
7: 6: QF0A	Quota fissa - Tariffa unica -	01-06-2019; 30-06-2019	30.00	0.10487893		3.1463679	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		77.54	7.75		S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE						85.29

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 77.54	Scadenza: 20-08-2019 Data riferimento termini pagamento: 11-07-2019 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C030690146010000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020190000455200.PDF		PDF	Bolletta 2019/4552

851RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rjque01076 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>MACPAL S.A.S. Nominativo: Partita IVA: IT03151840042 Codice fiscale: 03151840042 Regime fiscale: RF01 (ordinario) C.SO PAOLO DELLA VALLE N.8 8 12060 BOSSOLASCO (CN) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 266923 Capitale sociale: 10000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0173799526 Fax: 0173799828</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 448	Data: 17-07-2019	Valuta: EUR	Importo: 488.00
Causale: FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
	Identificativo ordine di acquisto: 114
	Data ordine di acquisto: 2019-04-12 12-04-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9527A1B45

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10	SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO SECONDO TRIMESTRE 2019: N ORE 10		1.0000000	400.0000000		400.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Eslgibilità IVA
22.00		400.00	88.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						488.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 400.00	Scadenza: 30-09-2019	Istituto finanziario: BANCO AZZOAGLIO Codice IBAN: IT77P034254602000000011140 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 46020	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00

859 RF



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 9 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
TIPOGRAFIA ARTIGIANA AJASSA E SISELLA DI MORANDO ROBERTO E C. - S.N.C. Nominativo: Partita IVA: IT00102230091 Codice fiscale: 00102230091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA GARIBALDI 121 17043 CARCARE (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 35471 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: ajassaesisella@prontopec.com	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 9/PA 2019	Data: 18-07-2019	Valuta : EUR	Importo: 58.56
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: ND
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE428E027D

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 128
	Data DDT: 17-07-2019
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scs (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	MANIFESTI "ESTATEALTARE 2019"		15.00	3.20		48.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		48.00	10.56			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						58.56

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 48.00	Scadenza: 18-07-2019	Istituto finanziario: BANCA CARIGE Codice IBAN: IT432061754935000001222080	