



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 106 DEL 03/07/2019	NUMERO 355 DEL 03/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Visto il Provvedimento di nomina numero 3152/2019;

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 31/12/2019

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 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 14639,16 (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 2019/2021 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 03/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE


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, 03/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE




ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA

NUMERO 106 DEL 03/07/2019

REGISTRO GENERALE N. 355 DEL 03/07/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 03/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

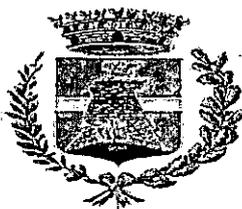
REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. 600 /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 15/7/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTE le fatture: n. FATTPA 23_19 del 11/06/2019 emessa da NOBER SRL di importi rispettivamente pari ad: euro 12121,60 al netto di iva ;

VISTO l'atto di liquidazione, determinazione n. 106/2019, a firma di questo Responsabile del Servizio Tecnico BARBERIS Giuseppe;

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 106 DEL 03/07/2019 (AREA TECNICA)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
PUBBLILINE s.r.l. C.: PUBBLICAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 121 del 31/05/2019 CIG ZA72688001; FORNITURA E POSA IN OPERA KIT ADESIVI FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE [Ex.Imp. 2018/578] (Somma Impegnate nell'Esercizio	603,90	6.770 / 3.035 / 1 08.01.2	C	171 / 0 2.019	603,90	0,00	D2 / 228 - 28/12/2018 Imp.: 603,90
ELETTRAUTO NANNI DI BRIANO S. & C. SNC C.: NANNIE*	Fatt. N.: 22/20 del 11/06/2019 CIG Z6C26885AC; ALLESSTIMENTO BARRA LUMINOSA E COMPONENTI ELETTRICI AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA	701,50	6.770 / 3.035 / 1 08.01.2	C	172 / 0 2.019	800,00	98,50	D2 / 228 - 28/12/2018 Imp.: 800,00
	TOTALE VOCE: 6.770 / 3.035 / 1	1.305,40						
NOBER SRL C.: NOBER CUNEO	Fatt. N.: FATTPA 23_19 del 11/06/2019 CIG Z7824F70E0; FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE COLATA E GIOCHI AREA ZERONOVANTA [Ex.Imp. 2018/436] (Somma	13.333,76	8.070 / 3.240 / 1 07.01.2	C	166 / 0 2.019	13.333,76	0,00	D2 / 228 - 28/12/2018 Imp.: 13.333,76
	TOTALE VOCE: 8.070 / 3.240 / 1	13.333,76						
	TOTALE GENERALE :	14.639,16						

TECNICO

I 17/2/2019 ex imp 579/2019

718 RE

C/C

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00429 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFGRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ELETTRAUTO NANNI DI BRIANO SNC Nominativo: Partita IVA: IT01164490094 Codice fiscale: 01164490094 Regime fiscale: RF01 (ordinario) CORSO BRIGATE PARTIGIANE 717014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 22/20	Data: 11-06-2019	Valuta: EUR	Importo: 701.50
------------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: NR. 228
	Data ordine di acquisto: 2018-12-2828-12-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6C26885AC

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D FIAT PANDA YA250AF Allestimento con installazione barra			0.00		0.00	22.00	
2	/D luminosa tetto, inverter, presa sup- plementare 12v.			0.00		0.00	22.00	
3	/M Materiale di consumo vario		1.00	35.00		35.00	22.00	
4	/M Manod'opera		18.00	30.00		540.00	22.00	
5	/D Codice Cig Z6C26885AC			0.00		0.00	22.00	
6	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	22.00	
7	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		575.00	126.50		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione dei pa	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						701.50

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 575.00	Scadenza: 11-07-2019 Data riferimento termini pagamento: 11-06-2019 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: CA.RI.GE. Codice IBAN: IT200617549331000001448080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000022-020-20190611.pdf			

Det 106 del 03/7/2019
355 del 4/7/19

TECNICO
710 RF

clc

Pagina 1 di 1
17/05/2019 FPV
1578/18

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 481 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
PUBLILINE S.A.S. DI CHIARLONE G. & C. Nominativo: Partita IVA: IT01445940099 Codice fiscale: 01445940099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) CORSO BRIGATE PARTIGIANE 18-20 17014 Cairo Montenotte (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 0146871 Capitale sociale: 0.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 019/5079875 Fax: 019/5079100 E-mail: PUBLILINE@GMAIL.COM	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 121	Data: 31-05-2019	Valuta: EUR	Importo: 603.90
------------------------------	----------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 185 - 2019 Data DDT: 23-05-2019 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
Numero DDT: 185 - 2019 Data DDT: 23-05-2019 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	RIF. VS. DETERM. N. 227 DEL 28.12.2018 CIG. ZA7268801 - IMPEGNO N. 578/18 FORNITURA E POSA IN OPERA KIT ADESIVI PER AUTO POLIZIA LOCALE CAP. 3035/1 - U2059999999			0.00		0.00	22.00	
2	VIGILI.ALTARE.PANDA - KIT ADESIVI POLIZIA LOCALE "FIAT PANDA" MONTAGGIO COMPRESO		1.00	495.00		495.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		495.00	108.90			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						603.90

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 495.00	Scadenza: 31-05-2019	Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO Codice IBAN: IT17L034254935000000024785	

TECNICO

c/c

Pagina 1 di 1
166/2019 FPV

711 RF

I 436/2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 23 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

Nober srl

Nominativo:

Partita IVA: IT03205050044

Codice fiscale: 03205050044

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Via Ascanio Sobrero n. 2612100 Cuneo (CN)

IT

Recapiti E-mail: info@nober.it

Comune di Altare -**Uff_eFatturaPA**

Codice Fiscale: 00328650098

Via Restagno ,2

17041 Altare (SV)

IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 23_19	Data: 11-06-2019	Valuta : EUR	Importo: 13333.76
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------	-----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 4483004
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z7824F70E0

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Saldo fornitura e posa pavimentazione colata e giochi area Zeronovanata all'interno dell'affidamento complessivo che comprendeva anche le forniture già fatturate il 4 dicembre 2018 (nostra fattura PA60_18) come da ordine MEPA nr. 4483004 del 19/09/2018 - CIG Z7824F70E0		1,00	12121,60		12121,60	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Estigibilità IVA
10,00		12121,60	1212,16			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						13333,76

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 12121,60	Scadenza: 11-07-2019	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT32Y0306910200100000062391	

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_16050595	Data richiesta	19/06/2019	Scadenza validità	17/10/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NOBER SRL
Codice fiscale	03205050044
Sede legale	VIA ASCANIO SOBRERO N 26 CUNEO CN 12100

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_17274600	Data richiesta	04/07/2019	Scadenza validità	01/11/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ELETTRAUTO NANNI DI BRIANO S. E C. SNC
Codice fiscale	01164490094
Sede legale	VIA BRIGATE PARTIGIANE, 7 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_15836279	Data richiesta	05/06/2019	Scadenza validità	03/10/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PUBBLILINE S.A.S. DI CHIARLONE G. & C.
Codice fiscale	01445940099
Sede legale	VIA BRIGATE PARTIGIANE 18-20 CAIRO MONTENOTTE SV 17014

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.