



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 11 DEL 25/01/2019	NUMERO 50 DEL 25/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Visto il Provvedimento di nomina numero 1/2019;

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 31/12/2018

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 18257,00 (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 2019/2021 IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE;

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 25/01/2019

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, 25/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO



BARBERIS GIUSEPPE

Comune di Altare

GEN 50 del 25/1/2019

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 11 DEL 25/01/2019 (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)	
COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMULA ✓ C.: 436 SAVONA	Fatt. N.: 1 del 21/01/2019 CIG Z2E24E5D07; INTERVENTO DI SMALTIMENTO LANA DI ROCCIA E PANNELLI IN FIBRA MINERALE DEPOSITATI NEL SOTTOTETTO	2.037,40	7.230 / 3.042 / 1 04.02.2	R	425 / 0 2.018	2.037,40	0,00	D2 / 149 - 13/09/2018 Imp.: 2.037,40
	TOTALE VOCE: 7.230 / 3.042 / 1	2.037,40						
CENTRO ARTE TENDA SAS DI MARELLA LANFRANCO E C. ✓ C.: 469 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 1/PA del 04/01/2019 CIG ZEF260F92E; ACQUISTO TENDE SCUOLE	707,60	7.270 / 3.029 / 1 04.02.2	R	532 / 0 2.018	707,60	0,00	D2 / 197 - 30/11/2018 Imp.: 707,60
	TOTALE VOCE: 7.270 / 3.029 / 1	707,60						
BUSINARO FABIO C.: 470 ROCCAVIGNALE	Fatt. N.: FATTPA 9_18 del 25/12/2018 CIG Z452633027; LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI	3.172,00	8.230 / 3.017 / 1 10.05.2	R	541 / 0 2.018	3.172,00	0,00	D2 / 201 - 10/12/2018 Imp.: 3.172,00
	TOTALE VOCE: 8.230 / 3.017 / 1	3.172,00						
TECNOELETTRA SRL ✓ C.: 466 STELLA	Fatt. N.: FATTPA 1_19 del 21/01/2019 CIG ZA225D40FB; LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO SCUOLE	9.900,00	8.330 / 3.476 / 1 10.05.2	R	525 / 0 2.018	9.900,00	0,00	D2 / 189 - 19/11/2018 Imp.: 9.900,00
	TOTALE VOCE: 8.330 / 3.476 / 1	9.900,00						
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA - Dip. di Medicina Legale ✓ C.: UNIVERGENOVA	Fatt. N.: ZZ027-15 del 14/12/2018 CIG Z01207A83B; VS. DETERMINA N. 206 DEL 10.12.2018 E VS. DETERMINA N. 112 DEL 26.10.2017 e.03.2017 COMUNE DI ALTARE_PROF.	2.440,00	8.580 / 3.001 / 1 08.01.2	R	542 / 0 2.018	2.440,00	0,00	D2 / 206 - 10/12/2018 Imp.: 2.440,00
	TOTALE VOCE: 8.580 / 3.001 / 1	2.440,00						
	TOTALE GENERALE :	18.257,00						

1151 RF

FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
BUSINARO FABIO IMPRESA EDILE Nominativo: Partita IVA: IT01717490096 Codice fiscale: BSNFBA73E03I480B Regime fiscale: RF01 (ordinario) LOC. VAIE 17017 Roccavignale (SV) IT Recapiti E-mail: businarofabio73@gmail.com	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 9_18 ✓	Data: 25-12-2018	Valuta: EUR	Importo: 3172.00
------------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 201
	Data ordine di acquisto: 2018-12-10 10-12-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z452633027

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI (CIG. Z452633027)		1.00	2600.00		2600.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2600.00	572.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3172.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2600.00	Scadenza: 24-01-2019	Istituto finanziario: INTASANPAOLO Codice IBAN: IT23K0306949330100000018952 Codice BIC: BCITITMMXXX	

14 RF 2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT12281740154 Progressivo di invio: 16J0E Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
CENTRO ARTE TENDA sas Nominativo: Partita IVA: IT01383160098 Codice fiscale: 01383160098 Regime fiscale: RF18 (altro) GASPARE BUFFA 17014 Cairo Montenotte (SV) IT Recapiti Telefono: 0192043600 E-mail: info@cearte.it Riferimento amministrativo Riferimento: Mirco Scarrone	Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1/PA J	Data: 04-01-2019	Valuta: EUR	Importo: 707.60
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: n.197
	Data ordine di acquisto: 2018-11-3030-11-2018
	Codice Unitario Progetto (CUP): UFQRS4
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEF260F92E

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice articolo: 002	TENDE IN TESSUTO IGNIFUGO CONFEZIONATE SU MISURA COMPLETE DI REGGITELLO VELCRATO E ZAVORRE (22)		8.00	45.00		360.00	22.00	
2 Codice articolo: 003	MANTOVANE IN TESSUTO IGNIFUGO CONFEZIONATE SU MISURA COMPLETE DI REGGITELLO VELCRATO E ZAVORRE (22)		4.00	55.00		220.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		580.00	127.60			(esigibilità immediata)
TOTALE						707.60

ERRATA IVA

Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini		
Pagamento completo (TP02)	Scadenza: 28-02-2019	Istituto finanziario: BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA	
Bonifico (MP05)		Codice IBAN: IT270617549331000004394980	
Importo: 707.60			

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
DDT_1 Comune di Altare.pdf		PDF	

I525

04 RF 2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 1 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
TECNOELETTRA SRL Nominativo: Partita IVA: IT00323150094 Codice fiscale: 00323150094 Regime fiscale: RF01 (ordinario) LOC. VETRIERA 12 A 12B 17044 Stella (SV) IT Recapiti Telefono: 019483865 E-mail: tecnoelettrasrl@libero.it	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 1_19 ✓	Data: 21-01-2019	Valuta: EUR	Importo: 9900.00
------------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 FORNITORE	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA SCUOLA "A.CAPASSO" CONTRIBUTO BIM 2018 - CAP 3476/1 U.2.02.01.09.012 - CIG ZA225D40FB - DET 189 DEL 19/11/2018		1.00	8114.75		8114.75	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		8114.75	1785.25			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						9900.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8114.75	Scadenza: 21-01-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT SAVONA Codice IBAN: IT63U0200810602000101047516	

I425

G5RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 000000hidj Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
La Primula Societa Cooperativa Sociale Nominativo: Partita IVA: IT01683390098 Codice fiscale: 01683390098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Urbano Rella 1/4 17100 Savona (SV) IT	Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1 J	Data: 21-01-2019	Valuta : EUR	Importo: 2037.40
------------------------------	----------------	---------------------	-----------------	---------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 149
	Data contratto: 13-09-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z2E24E5D07

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO // Vs. dare per servizio di sgombero e smaltimento lana di roccia e pannelli in fibra minerale depositati nel sottotetto dele scuole medie di Altare SV. cap. 3042/1 U.2.05.99.99.999 .		1.00	1670.00		1670.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esgibilità IVA
22.00		1670.00	367.40		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2037.40

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1670.00	Scadenza: 21-01-2019	Istituto finanziario: BANCA BPM Codice IBAN: IT48D050341060000000009576	

1113 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00754150100 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
170011 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA - 100027 - Dipartimento Architettura Nominativo: Partita IVA: IT00754150100 Codice fiscale: 00754150100 Regime fiscale: RF01:(ordinario) STRADONE DI S.AGOSTINO 16128 GENOVA (GE) IT Recapiti Fax: 390102099227	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: ZZ027-15	Data: 14-12-2018	Valuta: EUR	Importo: 2440.00
Causale: VS, DETERMINA N. 206 DEL 10.12.2018 E VS, DETERMINA N. 112 DEL 26.10.2017 c.03.2017 COMUNE DI ALTARE_PROF. A. MAGLIOCCO				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z01207A83B

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	VS, DETERMINA N. 206 DEL 10.12.2018 E VS, DETERMINA N. 112 DEL 26.10.2017 c.03.2017 COMUNE DI ALTARE_PROF. A. MAGLIOCCO	14-12-2018 14-01-2019	1.00	2000.00		2000.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	2000.00	440.00		IVA al 22% (com.le)	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2440.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2000.00	Scadenza: 14-01-2019	Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI SONDRIO Codice IBAN: IT8310569601400000015030X88 Codice ABI: 05696 Codice CAB: 01400 Codice BIC: POSOIT22XXX	



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la fattura FATTPA 1_19 emessa da TECNOELETTRA SRL in data 21/01/2019 di importi pari ad euro 5858114,75 al netto di iva ;

VISTO l'atto di liquidazione, determinazione n. 11/2019, a firma di questo Responsabile del Servizio TECNICO;

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

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000330426

Identificativo Pagamento: FATTPA 1_19

Importo: 8114,75 €

Codice Fiscale: 00323150094

Data Inserimento: 06/02/2019 - 13:06

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO 11 DEL 25/01/2019
REGISTRO GENERALE N. 50 DEL 25/01/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 25/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA

6/2/2019

MANDATO/I NUMERO

130 - 131 - 132 - 133 - 134

REVERSALE/I NUMERO

95 - 96 - 97 - 98 - 99

Certificato di pubblicazione al n. 112 /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 7/2/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA