



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

**AREA TECNICA**

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 136 DEL 06/09/2019	NUMERO <u>426</u> / <u>2019</u>

**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**

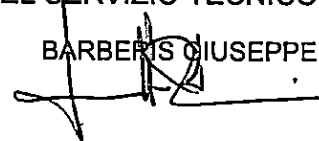
di Liquidare la somma di euro 28996,97 (IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI) mediante le Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi AI CAPITOLI DI BILANCIO DI CUI 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 06/09/2019

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, 06/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA

NUMERO 136/2019

REGISTRO GENERALE N. 426/2019

*ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA*

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

Altare 06/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA 10/9/2019

MANDATO/I NUMERO 1067 - 1068 - ~~1069~~ 1069

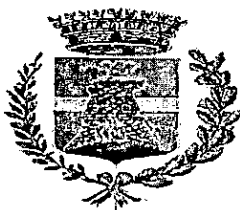
REVERSALE/I NUMERO 949 - 950 - 951

*Certificato di pubblicazione al n. 795 /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 10/09/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA



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

**AREA FINANZIARIA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTE le fatture: n. 368-2019 emessa da LAMBROIA FRANCESCO di importo pari ad: euro 17300,00 al netto di iva ;

VISTO l'atto di liquidazione, determinazione n. 136/2019, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. 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



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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201900002701097

Identificativo Pagamento: 368-2019

Importo: 17300,00 €

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

**Codice Fiscale:** LMBFNC55H20E246F

Data Inserimento: 10/09/2019 - 11:04

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

**Comune di Altare**

**ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 136 DEL 06/09/2019 ( 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)	
LAMBROIA FRANCESCO - AGENZIA VALBORMIDA C.: CLAMBIMILLESIMO	Fatt. N.: 368-2019 del 31/07/2019 CIG 7897155A75; AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO	21.106,00	6.130 / 3.015 / 1 01.05.2	C	233 / 0 2.019	21.106,00	0,00	D2 / 67 - 08/05/2019 Imp.: 21.106,00
TECNOELETTRA SRL C.: 466 STELLA	Fatt. N.: FATTPA 43_19 del 20/08/2019 CIG ZC828EB82C; INTERVENTO DI SPOSTAMENTO PANNELLI FOTOVOLTAICI SCUOLA A. CPASSO PER MANUTENZIONE DELLA	4.989,80	6.130 / 3.015 / 1 01.05.2	C	312 / 0 2.019	4.989,80	0,00	D2 / 99 - 21/06/2019 Imp.: 4.989,80
	<b>TOTALE VOCE: 6.130 / 3.015 / 1</b>	<b>26.095,80</b>						
ECOTRAFFIC SRL C.: 500 GUIDIZZOLO	Fatt. N.: VEN/1357 del 30/07/2019 CIG ZCB28ACCFB; VENDITA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	2.901,17	8.230 / 3.014 / 1 10.05.2	C	278 / 0 2.019	3.500,00	598,83	D2 / 93 - 05/06/2019 Imp.: 3.500,00
	<b>TOTALE VOCE: 8.230 / 3.014 / 1</b>	<b>2.901,17</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>28.996,97</b>						

889 RF

I 31219

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 43 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>TECNOELETTRA SRL</b> Nominativo: Partita IVA: IT00323150094 Codice fiscale: 00323150094 Regime fiscale: RF01 (ordinario) LOC. VETRIERA 12 A 12B17044 Stella (SV) IT <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 71554 Capitale sociale: 20000.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 019483865 E-mail: tecnoelettrasrl@libero.it	<b>Comune di Altare - Uff_eFatturaPA</b> Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>FATTPA 43_19</b>	Data: <b>20-08-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>4989.80</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo contratto: DETERMINA 99 Data contratto: 21-06-2019 Codice Identificativo Gara (CIG): ZC828EB82C
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 NUMERO: 01	AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO SPESA DI 4989.80 IVA COMPRESA PER INTERVENTO DI SPOSTAMENTO PANNELLI FOTOVOLTAICI SCUOLA A. CAPASSO PER MANUTENZIONE COPERTURA CAP 3015/1 U.2.02.0109.002 IMPEGNO 312 DETERMINA 99 DEL 21/06/2019 CIG		1.00	4090.00		4090.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		4090.00	899.80			S (scissione dei pagamenti)
					<b>TOTALE</b>	<b>4989.80</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4090.00	Scadenza: 20-08-2019	Istituto finanziario: CARIGE (DAL 23-11-15) Codice IBAN: IT27B0617549271000000862780	

Capitale

DET TEC N° 136 del 6/9/2019  
CEN. 419 del 6/9/2019

RF 900/2019

CAPitale

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: 4693 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

**MITTENTE****ECOTRAFFIC S.R.L.**

Nominativo:  
Partita IVA: IT01779010204  
Codice fiscale: 01779010204  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
VIA SALVO D'ACQUISTO N. 4/A46040 GUIDIZZOLO (MN)  
IT  
Recapiti Telefono: 0376/847024 Fax: 0376/848021 E-mail:  
amministrazione@ecotraffic.it

**DESTINATARIO****AMM.NE COMUNALE DI ALTARE**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>VEN/1357</b>	Data: <b>30-07-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>2901.17</b>
Causale: VENDITA Causale: ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto:
	Codice commessa/convenzione: DETERMINA NR.93 DEL 05/06/2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZCB28ACCFB

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DETERMINA NR.93 DEL 05/06/2019 CIG:ZCB28ACCFB			0.00		0.00	22.00	
2	COD.UNIVOCO UFQRS4			0.00		0.00	22.00	
3	LINEA DA CM 12/15 DI LARGHEZZA		2088.00	0.300		626.40	22.00	
4	SCRITTE VARIE, STOP, FASCE D'ARRESTO, DARE		392.30	3.200		1255.36	22.00	
5	PRECEDENZA, ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, FRECCE			0.00		0.00	22.00	
6	SIMBOLI			0.00		0.00	22.00	
7	SIMBOLO IN TERMOPLASTICO PREFORMATO TRIANGOLO		2.00	235.000		470.00	22.00	
8	CM 150X250 FIGURA 13 ATTRAVERSAMENTO PEDONALE			0.00		0.00	22.00	
9	POSATO IN OPERA CON RISCALDATORE A PROPANO			0.00		0.00	22.00	
10	COLORAZIONE FONDO ROSSO/NERO O ALTRA COLORAZIONE		7.50	3.500		26.25	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	2378.01	523.16		22% SPLIT PAYMENT	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	2901.17

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2378.01	Scadenza: 10-09-2019		Istituto finanziario: BANCA VALSABBINA AG. CASTIGLIONE D/STIV Codice IBAN: IT57N0511657570000000001553 Codice ABI: 05116 Codice CAB: 57570	

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
PA_2019-0-1357.pdf		PDF	



904 RF 2019

CAP

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 0000000368 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

**MITTENTE****AGENZIA VALBORMIDA DI LAMBROIA FRANCESCO**

Nominativo:  
Partita IVA: IT00635420094  
Codice fiscale: LMBFNC55H20E246F  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
VIA TRENTO TRIESTE N. 10117017 MILLESIMO (SV)  
IT

**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 81427 Capitale sociale: 0.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 019564592 E-mail: agvalbormida@gmail.com

**DESTINATARIO****COMUNE DI ALTARE**

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

Tipologia:  
TD01 (fattura)

Numero:  
**368-2019**

Data:  
**31-07-2019**

Valuta:  
EUR

Importo:  
**21106.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: N.67 DEL 06/05/2019

Codice Identificativo Gara (CIG): 7897155A75

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	INTERVENTI STRAORDINARI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO ADIBITO AD ALLOGGI PER EMERGENZE ABITATIVE DENOMINATO S.S. ANNUNZIATA, SITO IN VIA CESIO N. 76 IN COMUNE DI ALTARE		1.00000	17300.00		17300.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		17300.00	3806.00			S (scissione dei pagamenti)
					<b>TOTALE</b>	<b>21106.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 17300.00	Scadenza: 30-08-2019	Istituto finanziario: BANCO AZZOGLIO AG. MILLESIMO Codice IBAN: IT16Y0342549440000000014158	