



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 138 DEL 06/09/2019	NUMERO 428/2019

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 17105,01 (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,



---

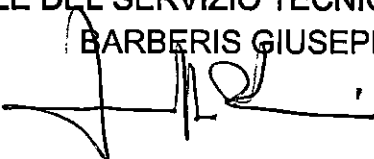
**Parere di regolarità tecnica amministrativa**

---

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 TECNIA

NUMERO 138/2019

REGISTRO GENERALE N. 428/2019

*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 10/09/2019

MANDATO/I NUMERO  
1077 - 1078 - 1079 - 1080 - 1081

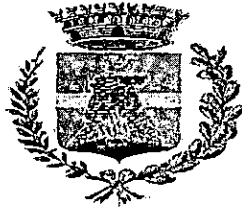
REVERSALE/I NUMERO 959 - 960 - 961 - 962 - 963

*Certificato di pubblicazione al n. 798 /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 10/9/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA



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

**AREA FINANZIARIA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTA la fattura IDE19VPA-1823 emessa da IDELASERVICE IN DATA 31/07/2019 di importi pari ad euro 10855,10 al netto di iva ;

VISTO l'atto di liquidazione, determinazione n. 138/2019, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;

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: 201900002701036**

Identificativo Pagamento: IDE19VPA-1823

Importo: 10855,10 €

**Codice Fiscale: 00223850306**

Data Inserimento: 10/09/2019 - 11:02

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

**Comune di Altare**

**ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 138 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)	
ECOLVETRO SRL C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 2019-489 del 31/07/2019 CIG Z701D23164; SERVIZIO RACCOLTA VETRO LUGLIO 2019	195,36	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	47 / 0 2.019	1.235,20	1.039,84	D2 / 4 - 23/01/2019 Imp.: 2.375,68
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE19VPA-1823 del 31/07/2019 CIG 5210260A8F; SERVIZIO LUGLIO 2019	11.940,61	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	48 / 0 2.019	70.084,68	58.144,07	D2 / 6 - 23/01/2019 Imp.: 141.728,34
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE19VPA-1824 del 31/07/2019 CIG 5210260A8F; SERVIZIO LUGLIO 2019	1.978,14	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	50 / 0 2.019	11.857,74	9.879,60	D2 / 5 - 25/01/2019 Imp.: 23.726,58
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE19VPA-1825 del 31/07/2019 CIG Z4C1396F7F; SERVIZIO LUGLIO 2019	2.177,90	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	51 / 0 2.019	13.354,87	11.176,97	D2 / 7 - 25/01/2019 Imp.: 26.422,27
<b>TOTALE VOCE:</b> 3.550 / 1.736 / 1		<b>16.292,01</b>						
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B000933 del 31/07/2019 CIG Z3526D115F; Periodo di riferimento: dal 01-07-2019 al 31-07-2019	794,27	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	46 / 0 2.019	5.661,26	4.866,99	D2 / 3 - 23/01/2019 Imp.: 11.000,00
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B000934 del 31/07/2019 CIG Z3526D115F; Periodo di riferimento: dal 01-07-2019 al 31-07-2019 ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF.	18,73	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	46 / 0 2.019	4.866,99	4.848,26	D2 / 3 - 23/01/2019 Imp.: 11.000,00
<b>TOTALE VOCE:</b> 3.550 / 1.748 / 1		<b>813,00</b>						
<b>TOTALE GENERALE :</b>		<b>17.105,01</b>						

RF 895/2019

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 1jqjQ Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IDEALSERVICE SOC.COOP</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00223850306</b> Codice fiscale: <b>00223850306</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA BASALDELLA, 9033037 PASIAN DI PRATO (UD) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>UD</b> Numero di iscrizione: <b>54360/53</b> Capitale sociale: <b>0.00</b> Numero soci: <b>SM</b> (più soci) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>IDE19VPA-1823</b>	Data: <b>31-07-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>11940.61</b>
Causale: <b>CONTO VENDITA</b>				

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>5210260A8F</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>5210260A8F</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI, RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI ALTARE. PERIODO DAL 01/07/2019 AL 31/07/2019	01-07-2019	31-07-2019	1.00	10855.10		10855.10	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		10855.10	1085.51			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>11940.61</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>10855.10</b>	Scadenza: <b>31-08-2019</b> Data riferimento termini pagamento: <b>31-07-2019</b>	Codice IBAN: <b>IT20K0708564150020210026488</b>	

RF 893/2019

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 1jqjR Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IDEALSERVICE SOC.COOP</b> Nominativo: Partita IVA: IT00223850306 Codice fiscale: 00223850306 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BASALDELLA, 9033037 PASIAN DI PRATO (UD) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: UD Numero di iscrizione: 54360/53 Capitale sociale: 0.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>IDE19VPA-1825</b>	Data: <b>31-07-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>2177.90</b>
Causale: CONTO VENDITA				

Dati del contratto	Identificativo contratto: Z4C1396F7F
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4C1396F7F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE SUL TERRITORIO COMUNALE. RIF. VS. DETERMINAZIONE N. 7 DEL 25/01/2019 PERIODO DAL 01/07/2019 AL 31/07/2019	01-07-2019	31-07-2019	1.00	1979.91		1979.91	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1979.91	197.99			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>2177.90</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1979.91	Scadenza: 31-08-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-07-2019	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

DET TEC 6/9/2019  
138  
GEN. 421



RF 894/2019

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 1jqjM Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IDEALSERVICE SOC.COOP</b> Nominativo: Partita IVA: IT00223850306 Codice fiscale: 00223850306 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BASALDELLA, 9033037 PASIAN DI PRATO (UD) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: UD Numero di iscrizione: 54360/53 Capitale sociale: 0.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>IDE19VPA-1824</b>	Data: <b>31-07-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1978.14</b>
Causale: CONTO VENDITA				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 5210260A8F
	Codice Identificativo Gara (CIG): 5210260A8F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI AVVIO A CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO/TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI PRESSO IL COMUNE DI ALTARE. RIF. NS. PROT. 6272/16 DEL 22.04.2016 PERIODO DAL 01/07/2019 AL 31/07/2019	01-07-2019 31-07-2019	1.00	1798.31		1798.31	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessoria	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1798.31	179.83			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1978.14</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1798.31	Scadenza: 31-08-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-07-2019	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

RF 901/19

# FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ECOSAVONA SRL</b> Nominativo: Partita IVA: IT00860280098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PALEOCAPA 9/7 17100 SAVONA (SV) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 95188 Capitale sociale: 46800.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: B000934	Data: 31-07-2019	Valuta: EUR	Importo: 18.73
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-07-2019 al 31-07-2019 Causale: ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI RIMANENZA APRILE RIMANENZA, MAGGIO I TRANCE)				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 001E/RM
	Data contratto: 17-12-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z3526D115F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	ADDEBITO: 00039 ECOTASSA		2.27	7.50		17.03	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		17.03	1.70			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>18.73</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 17.03	Scadenza: 31-08-2019	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA Codice IBAN: IT44B0609546040000000003132 Codice ABI: 06095 Codice CAB: 46040	

9/02/2019 RF

# FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ECOSAVONA SRL</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00860280098</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA PALEOCAPA 9/7 17100 SAVONA (SV) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>SV</b> Numero di iscrizione: <b>95188</b> Capitale sociale: <b>46800.00</b> Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>B000933</b>	Data: <b>31-07-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>794.27</b>
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-07-2019 al 31-07-2019				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1, 2, 3</b>
	Identificativo contratto: <b>001E/RM</b>
	Data contratto: <b>17-12-2018</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z3526D115F</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 CER	200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI		8.04	73.83		593.59	10.00	
2 ADDEBITO:00013	TRATTAMENTO RSU		8.04	11.24		90.37	10.00	
3 ADDEBITO:00039	ECOTASSA		5.08	7.50		38.10	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		722.06	72.21			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>794.27</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 722.06	Scadenza: 31-08-2019		Istituto finanziario: <b>CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA</b> Codice IBAN: <b>IT44B060954604000000003132</b> Codice ABI: <b>06095</b> Codice CAB: <b>46040</b>	

RF 902/2019

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 1164 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ECOLVETRO S.r.l.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00857040091 Codice fiscale: 00857040091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Loc. Vesima snc 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA A. RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>2019-489</b>	Data: <b>31-07-2019</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>195.36</b>
------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: DETERMINA N. 4
	Data contratto: 23-01-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z701D23164

• Causale trasporto: VENDITA

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/07/2019 al 31/07/2019			177.60		177.60	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		177.60	17.76			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>195.36</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 177.60	Scadenza: 29-09-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-07-2019 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: CARIGE AG. CAIRO MONTENOTTE2 Codice IBAN: IT09Z0617549331000001093080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331	Codice pagamento: BB0060

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2019-2019-000489.PDF		PDF	PDF Fattura 2019-2019-000489