



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 140 DEL 06/09/2019	NUMERO 431/2019

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 523,45 (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 140/2019

REGISTRO GENERALE N. 431/2019

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 1083 - 1084 - 1085 - 1086

REVERSALE/I NUMERO 965 - 966 - 967 - 968

Certificato di pubblicazione al n. 800 /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 10/9/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 140 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)	
EDILIZIA DUE s.r.l. C.: CTEC82 CARCARE	Fatt. N.: 73/02 del 30/08/2019 CIG Z4F27736C7; FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI EDILIZIA E FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1	16,85 16,85	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	122 / 0 2.019	263,75	246,90	D2 / 41 - 06/03/2019 Imp.: 700,00
LIGURIA GAS SRL C.: DLGAS CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 03051/D/000001/19 del 31/08/2019 CIG ZF8270B664; FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2019 TOTALE VOCE: 570 / 1.088 / 1	75,30 75,30	570 / 1.088 / 1 01.06.1	C	81 / 0 2.019	603,41	528,11	D2 / 20 - 06/02/2019 Imp.: 900,00
BUONOCORE V. OFF. AUTOR. FIAT - BUONO CAR5 CENTRO REVISIONI C.: COFF01.ALTARE	Fatt. N.: 141/R/2019 del 29/08/2019 CIG ZB229926EC; DETERMINA N. 133 DEL 28.08.2019 TOTALE VOCE: 580 / 1.089 / 1	66,90 66,90	580 / 1.089 / 1 01.06.1	C	401 / 0 2.019	66,90	0,00	D2 / 133 - 28/08/2019 Imp.: 66,90
ENEL SO.LE. C.: CSO.LE ROMA	Fatt. N.: 1930038586 del 31/08/2019 CIG Z4E2718C65; SERV. AGOSTO 2019 TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1	364,40 364,40	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	85 / 0 2.019	2.222,60	1.858,20	D2 / 24 - 08/02/2019 Imp.: 4.386,20
	TOTALE GENERALE :	523,45						

946 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 07X7C Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: Buonocore Vincenzo Partita IVA: IT00457670099 Codice fiscale: BNCVCN56R12H126K Regime fiscale: RF01 (ordinario) Località Lipiani, n.3/A17041 Altare (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: SV-86127 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: davide_buonocore@alice.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 141/R/2019	Data: 29-08-2019	Valuta: EUR	Importo: 66.90
Causale: DETERMINA N. 133 DEL 28.08.2019				

Dati convenzione	Identificativo convenzione: ZB229926EC Codice identificativo Gara (CIG): ZB229926EC
------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 AswArtFor:01	VEICOLO FORD ESCORT			0.00		0.00	22.00	
2 AswArtFor:02	TARGA/TELAIO AP204TE			0.00		0.00	22.00	
3	PER REVISIONE ESEGUITA SU MEZZO FORD ESCORT TARGATO AP204TE			0.00		0.00	22.00	
4 AswArtFor:03	DIRITTI M.C.T.C. + spese post. (es. art. 15 DPR 633/72)		1.00	12.00		12.00	0.00	N2 (non soggetta)
5 AswArtFor:04	REVISIONE		1.00	45.00		45.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Eleggibilità IVA
22.00		45.00	9.90		Aliq. 22% con scissione pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
0.00		12.00	0.00	N2 (non soggetta)	Fuori campo IVA	
TOTALE						66.90

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 57.00	Scadenza: 29-08-2019	Istituto finanziario: BANCA CARIGE AGENZIA DI ALTARE Codice IBAN: IT2920617549280000000564680	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura.pdf		PDF	Documento elettronico

DET 140 DEL 6/9/2019
GEN 431 del 6/9/2019

Q17 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01895030995 Progressivo di invio: 4JT95 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
LIGURIA GAS SRL Nominativo: Partita IVA: IT00187970090 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA DELLA RESISTENZA, 3417014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 65545 Capitale sociale: 000374400.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 03051/D/000001/19	Data: 31-08-2019	Valuta: EUR	Importo: 0000000075.30
---------------------------	---------------------------	------------------	-------------	------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 20
	Data ordine di acquisto: 2019-02-0608-02-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF8270B664

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
000001	Vs.dare per rifornimento di BENZINA effettuati presso il ns. distributore di CAIRO MONTENOTTE (SV).Mese di AGOSTO 2019 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA FATTURA ELETTRONICA BENZINA		00001.000000	0000061.7200		000000061.72	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Estigibilità IVA
22.00		00000000061.72	00000000013.58			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						75.30

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 00000000061.72	Scadenza: 05-09-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-08-2019 Giorni termini pagamento: 005	Istituto finanziario: RIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT74C0617549331000004347320 Codice IBAN: IT74C0617549331000004347320	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT 3051.pdf			

QUB RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 1919038586 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Enel Sole Srl Nominativo: Partita IVA: IT05999811002 Codice fiscale: 02322600541 Regime fiscale: RF01 (ordinario) V.le Tor di Quinto 45/47 00191 Roma (RM) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 905977 Capitale sociale: 4600000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	Comune di Altare Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1930038586	Data: 31-08-2019	Valuta: EUR	Importo: 364.40
Causale: Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: CASO 414270 DEL 16.0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4E2718C65

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione Linee e Sostegni Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-08-2019	31-08-2019	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-08-2019	31-08-2019	11.00	3.98545455		43.84	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-08-2019	31-08-2019	2.00	3.815		7.63	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-08-2019	31-08-2019	3.00	2.60333333		7.81	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-08-2019	31-08-2019	3.00	2.67333333		8.02	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	01-08-2019	31-08-2019	27.00	2.52740741		68.24	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	01-08-2019	31-08-2019	35.00	2.52742857		88.46	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	01-08-2019	31-08-2019	25.00	2.5276		63.19	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		298.69	65.71		IVA: In regime di scissione dei pagamenti - Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						364.40

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 298.69	Scadenza: 20-10-2019	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
13842_0000000017363138.pdf		pdf	STAMPA PDF

949 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 08978 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
EDILIZIA DUE s.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT01043070091 Codice fiscale: 01043070091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) LOCALITA MALLONI, 2717043 CARCARE (SV) IT Recapiti Telefono: 019 510151 Fax: 019 513951 E-mail: ediliziadue@bigmat.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 73/02	Data: 30-08-2019	Valuta: EUR	Importo: 16.85
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4F27736C7

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 18680/001
	Data DDT: 27-08-2019

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (sconto) (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D DETERMINAZIONE N. 41 DEL 06/03/19 CIG: Z4F27736C7			0,00		0,00	22,00	
2	70155105 ANTIVESPE SPRAY 750ML		2,00	13,81	SC (sconto) 50,00%	13,81	22,00	
3	/D RITIRA GRENNO LUCIANO			0,00		0,00	22,00	
4	/D *****			0,00		0,00	22,00	
5	/D PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON			0,00		0,00	22,00	
6	/D VERRANNO ACCETTATI RESI			0,00		0,00	22,00	
7	/D *****			0,00		0,00	22,00	
8	/D **PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO			0,00		0,00	22,00	
9	/D UNA SVALUTAZIONE DEL 30%.			0,00		0,00	22,00	
10	/D Codice Cig Z4F27736C7			0,00		0,00	22,00	
11	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0,00		0,00	22,00	
12	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			0,00		0,00	22,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		13,81	3,04		Iva versata dal committente al sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione dei pa	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	16,85

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 13.81	Scadenza: 30-10-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-08-2019 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W0760110600000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000073-002-20190830.pdf			