



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 142 DEL 24/09/2019	NUMERO 444/2019

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

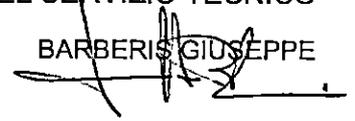
di Liquidare la somma di euro 1253,90 (IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI) mediante le Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi AI CAPITOLI DI BILANCIO DI CUI 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 24/09/2019

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, 24/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE



ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 142 DEL 23/09/2019 (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.: 2019-567 del 31/08/2019 CIG Z701D23164; SERVIZIO AGOSTO 2019	195,36	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	47 / 0 2.019	1.039,84	844,48	D2 / 4 - 23/01/2019 Imp.: 2.375,68
TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1		195,36						
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B001098 del 31/08/2019 CIG Z3526D115F; Periodo di riferimento: dal 01-08-2019 al 31-08-2019 ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF.	31,27	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	46 / 0 2.019	4.848,26	4.816,99	D2 / 3 - 23/01/2019 Imp.: 11.000,00
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B001097 del 31/08/2019 CIG Z3526D115F; Periodo di riferimento: dal 01-08-2019 al 31-08-2019	1.027,27	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	46 / 0 2.019	4.816,99	3.789,72	D2 / 3 - 23/01/2019 Imp.: 11.000,00
TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1		1.058,54						
TOTALE GENERALE :		1.253,90						

1029 REGISTRO FATTURE

FATTURA ELETTRONICA

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: B001098	Data: 31-08-2019	Valuta: EUR	Importo: 31.27
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-08-2019 al 31-08-2019 Causale: ADDEBITAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI MAGGIO RIMANENZA, GIUGNO, LUGLIO 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 (%/€)	Sco Totale	Iva (%)	Natura
1:ADDEBITO:00039:ECOTASSA			3.79	7.50	28.43	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		28.43	2.84			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						31.27

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento		Altri dati
		Beneficiario/Istituto finanziario		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 28.43	Scadenza: 30-09-2019	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA Codice IBAN: IT44B060954604000000003132 Codice ABI: 06095 Codice CAB: 46040		

1028 REGISTRO FATTURE

FATTURA ELETTRONICA

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: E001097	Data: 31-08-2019	Valuta: EUR	Importo: 1027.27
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-08-2019 al 31-08-2019				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 CER 200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI		10.38	73.83		766.36	10.00	
2 ADDEBITO 00013	TRATTAMENTO RSU		10.38	11.24		116.67	10.00	
3 ADDEBITO 00039	ECOTASSA		6.78	7.50		50.85	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		933.88	93.39			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1027.27

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento		Altri dati
		Beneficiario/Istituto finanziario		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 933.88	Scadenza: 30-09-2019	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA Codice IBAN: IT44B0609546040000000003132 Codice ABI: 06095 Codice CAB: 46040		

1087 REGISTRO FATTURE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del mittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 1244 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2019-567	Data: 31-08-2019	Valuta : EUR	Importo: 195.36
------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

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
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

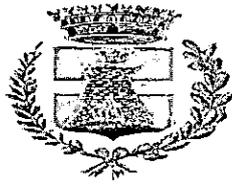
• Causale trasporto: VENDITA

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/08/2019 al 31/08/2019			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)
TOTALE						195.36

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 177.60	Scadenza: 30-10-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-08-2019 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
2019-2019-000567.PDF		PDF	PDF Fattura 2019-2019-000567



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA

NUMERO 142/2019

REGISTRO GENERALE N. 444/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 24/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA

MANDATO/I NUMERO

REVERSALE/I NUMERO

Certificato di pubblicazione al n. 825 /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 26/9/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA