



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 156 del 14/10/2019	NUMERO 484/2019

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 987,43 (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 14/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE



---

### Parere di regolarità tecnica amministrativa

---

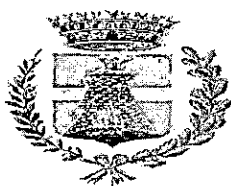
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000.

Altare, 14/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA

NUMERO 156/2019

REGISTRO GENERALE N. 484/2019

*ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA*

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

Altare

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI

Daniela FORTUNATO



EMESSI IN DATA

MANDATO/I NUMERO

REVERSALE/I NUMERO

*Certificato di pubblicazione al n. 902 /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 17/10/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 156 DEL 14/10/2019 ( AREA TECNICA )

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice 5	R C 6	( Imp. / s. ) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
EDILIZIA DUE s.r.l. C.: CTEC82 CARCARE PUNTO VERDE DI NEGRO SABRINA C.: CPUNTCAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 79/02 del 30/09/2019 CIG Z4F27736C7; FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI EDILIZIA E FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA Fatt. N.: 152 del 30/09/2019 CIG Z4D298FFEF; ACQUISTO DISERBANTE	17,42  79,20	460 / 1.155 / 1 01.05.1 460 / 1.155 / 1 01.05.1	C  C	122 / 0 2.019 400 / 0 2.019	246,90  79,20	229,48  0,00	D2 / 41 - 06/03/2019 Imp.: 700,00 D2 / 132 - 28/08/2019 Imp.: 79,20
<b>TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1</b>		<b>96,62</b>						
LAMBROIA FRANCESCO - AGENZIA VALBORMIDA G.: CLAMBIMILLESIMO	Fatt. N.: 416-2019 del 30/09/2019 CIG Z4229E17EF; SOSTITUZIONE BOILER SCUOLA INFANZIA	451,40	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	414 / 0 2.019	451,40	0,00	D2 / 144 - 25/09/2019 Imp.: 451,40
<b>TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3</b>		<b>451,40</b>						
LIGURIA GAS SRL C.: DLIGAS CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 03452/D/000001/19 del 30/09/2019 CIG ZF8270B664; FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2019	75,01	570 / 1.088 / 1 01.06.1	C	81 / 0 2.019	528,11	453,10	D2 / 20 - 06/02/2019 Imp.: 900,00
<b>TOTALE VOCE: 570 / 1.088 / 1</b>		<b>75,01</b>						
ENEL SO.LE. C.: CSO.LE ROMA	Fatt. N.: 1930044390 del 30/09/2019 CIG Z4E2718C65; SERVIZIO MESE DI SETTEMBRE 2019	364,40	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	85 / 0 2.019	1.497,60	1.133,20	D2 / 24 - 08/02/2019 Imp.: 4.386,20
<b>TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1</b>		<b>364,40</b>						
<b>TOTALE GENERALE :</b>		<b>987,43</b>						

1000 Registro Fatture

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 1919044390 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Enel Sole Srl</b> Nominativo: Partita IVA: IT05999811002 Codice fiscale: 02322600541 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA FLAMINIA 970 00189 Roma (RM) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 905977 Capitale sociale: 4600000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	<b>Comune di Altare</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>1930044390</b>	Data: <b>30-09-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>364.40</b>
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	01-09-2019 30-09-2019	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-09-2019 30-09-2019	11.00	3.98545455		43.84	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-09-2019 30-09-2019	2.00	3.815		7.63	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-09-2019 30-09-2019	3.00	2.60333333		7.81	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-09-2019 30-09-2019	3.00	2.67333333		8.02	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	01-09-2019 30-09-2019	27.00	2.52740741		68.24	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	01-09-2019 30-09-2019	35.00	2.52742857		88.46	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	01-09-2019 30-09-2019	25.00	2.5276		63.19	22.00	

Aliquota 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)
<b>TOTALE</b>						<b>364.40</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 298.69	Scadenza: 19-11-2019	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117	

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
103881_0000000017426567.pdf		pdf	STAMPA PDF

DURC SCAD 07.02.20

Dettec 156 del 14/10/19  
Reg. Gen 484/2019

1089 REGISTRO FATTURE

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 09777 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>EDILIZIA DUE s.r.l.</b> 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	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 79/02	Data: 30-09-2019	Valuta: EUR	Importo: 17.42
------------------------------	------------------	---------------------	----------------	-------------------

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

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 19976/001
	Data DDT: 13-09-2019

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (sconto) (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D DET. N. 41 DEL 06/03/2019 CIG: Z4F27736C7			0.00		0.00	22.00	
2	10910221 SEDILE WC RESINA INFRANGIBILE BIANCO		1.00	28.55	SC (sconto) 50.00%	14.28	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	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		14.28	3.14		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione del pa	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>17.42</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 14.28	Scadenza: 30-11-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-09-2019 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W0760110600000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000079-002-20190930.pdf			

DURC scad 5/11/19

IMP. 44/0 - 1086 REGISTRO FATTURE

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 0000000416 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>AGENZIA VALBORMIDA DI LAMBROIA FRANCESCO</b> Nominativo: Partita IVA: IT00635420094 Codice fiscale: LMBFNC55H20E246F Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TRENTO TRIESTE N. 10117017 MILLESIMO (SV) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> 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	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 416-2019	Data: 30-09-2019	Valuta: EUR	Importo: 451.40
------------------------------	---------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: N.144 DEL 25/09/2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4229E17EF

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
	SOSTITUZIONE BOILER PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI ALTARE		1.00000	370.00		370.00	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		370.00	81.40			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>451.40</b>		

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 370.00	Scadenza: 30-10-2019		Istituto finanziario: BANCO AZZOAGLIO AG. MILLESIMO Codice IBAN: IT16Y034254944000000014158	

DURC scad 31/10/19

1094 Reg. Fatt. 2019

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01895030995 Progressivo di invio: 51CR1 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

## COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: IT00328650098  
Codice Fiscale: 00328650098  
VIA RESTAGNO 2  
17041 ALTARE (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)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>03452/D/000001/19</b>	Data: <b>30-09-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>0000000075.01</b>
------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 20
	Data ordine di acquisto: 2019-02-0606-02-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF8270B664

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
000001	Vs dare per rifornimento di BENZINA effettuati presso il ns distributore di CAIRO MONTENOTTE (SV).Mese di SETTEMBRE 2019 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA FATTURA ELETTRONICA BENZINA		00001.000000	0000061.4800		000000061.48	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		0000000061.48	0000000013.53			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>75.01</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 0000000061.48	Scadenza: 05-10-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-09-2019 Giorni termini pagamento: 005		Istituto finanziario: RIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT74C0617549331000004347320 Codice IBAN: IT74C0617549331000004349320	

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
FT 3452.pdf			

*DURC scad 29/10/19*



1096 Reg. Fatture 209

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00000cvpxy Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>PUNTO VERDE DI NEGRO SABRINA</b> Nominativo: Partita IVA: IT01181220094 Codice fiscale: NGRSRN74D45I4800 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via XXV Aprile, 8917014 Cairo Montenotte (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>152</b>	Data: <b>30-09-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>79.20</b>
------------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 132
	Data ordine di acquisto: 2019-08-2828-08-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4D298FFEF

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DISERBANTE "ROUNDUP POWER 2.0" PFnPE in confezioni da 0,5 litri		8,00	9,00		72,00	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		72,00	7,20		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>79,20</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 72.00	Scadenza: 01-10-2019		

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

*DURC scad 19/12/19*