



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 190 DEL 13/12/2019  
REGISTRO GENERALE N. 585/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il provvedimento sindacale di nomina numero 3152/2019

VISTE le fatture elettroniche allegate

Vista l'allegata tabella riportante i riferimenti contabili degli stanziamenti relativi agli impegni assunti a fronte dei servizi resi e di cui alle fatture in liquidazione

**Attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 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 4655,66 (al lordo di Iva ISTITUZIONALE In regime di scissione dei pagamenti) mediante le **Modalità di pagamento** indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, trasmettendo il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi ai capitoli di spesa di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2019/2021, ESECUTIVO, competenza 2019.

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione ai sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

**Di dare atto della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000**

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.

Altare, 13/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
Geom. Giuseppe BARBERIS



Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 190 DEL 13/12/2019 ( 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.: 554-2019 del 10/12/2019 CIG Z182B168E2; SOSTITUZIONE VENTOLA CALDAIA SCUOLE	- 1.321,26	-470 / 1.154 / 1 01.05.1	C	491 / 0 2.019	1.321,26	0,00	D2 / 183 - 09/12/2019 Imp.: 1.321,26
	<b>TOTALE VOCE:</b> 470 / 1.154 / 1	<b>1.321,26</b>						
TECNOELETTRA SRL C.: 466 STELLA	Fatt. N.: FATTPA 70_19 del 11/12/2019 CIG Z392AA3E7F; SOSTITUZIONE INTERRUTTORE DIFETTOSO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA CAPASSO	268,40	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	463 / 0 2.019	268,40	0,00	D2 / 173 - 15/11/2019 Imp.: 268,40
	<b>TOTALE VOCE:</b> 470 / 1.154 / 3	<b>268,40</b>						
FERRANIA ECOLOGICA S.R.L. C.: 515 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 103/SP del 30/11/2019 CIG Z9526DFE0C; SERVIZIO NOVEMBRE 2019	66,00	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	446 / 0 2.019	132,00	66,00	D2 / 164 - 28/10/2019 Imp.: 396,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 3.550 / 1.736 / 1	<b>66,00</b>						
IL TRONCO S.N.C. DIGENTA PIERO E MARCO C.: CILTRO ALTARE	Fatt. N.: 113 del 06/12/2019 CIG Z622A9575F; Manutenzione Ordinaria di aree verdi	3.000,00	3.660 / 1.805 / 1 09.02.1	C	474 / 0 2.019	3.000,00	0,00	D2 / 175 - 28/11/2019 Imp.: 3.000,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 3.660 / 1.805 / 1	<b>3.000,00</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>4.655,66</b>						

1317 RF

C. CORRENTE

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 70 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

**TECNOELETTRA SRL**

Nominativo:  
Partita IVA: IT00323150094  
Codice fiscale: 00323150094  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
LOC. VETRIERA 12 A 12B17044 Stella (SV)  
IT

**Comune di Altare -  
Uff\_eFatturaPA**

Codice Fiscale: 00328650098  
Via Restagno ,2  
17041 Altare (SV)  
IT

**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>FATTPA 70_19</b>	Data: <b>11-12-2019</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>268.40</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: DETERMINAZIONE 173
	Data contratto: 15-11-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z392AA3E7F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 NUMERICO	DETERMINAZIONE 173 DEL 15/11/2019: SOSTITUZIONE INTERRUTTORE DIFFERENZIALE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA CAPASSO - CAP 1154/3		1,00	220,00		220,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		220,00	48,40			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>268,40</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 220,00	Scadenza: 11-12-2019	Istituto finanziario: CARIGE (DAL 23-11-15) Codice IBAN: IT27B0617549271000000862780	

Det 190 del 13/12/2019  
GEM 585

1309 RF

C. corrente

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 233 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p><b>IL TRONCO SNC</b>                      Nominativo:                      Partita IVA: IT01187860091                      Codice fiscale: 01187860091                      Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario)                      VIALE VIALE DE CAROLI 14 17041 Altare (SV)                      IT</p> <p><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b>                      Provincia Ufficio: <b>SV</b> Numero di iscrizione: <b>0124969</b> Capitale sociale: <b>0.00</b> Numero soci: <b>SM</b> (più soci) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)</p> <p><b>Riferimento amministrativo</b>                      Riferimento: Det. 175 28/11/2019</p>	<p><b>Comune di Altare</b>                      Partita IVA: IT00328650098                      Codice Fiscale: 00328650098                      Via Restagno                      17041 Altare (SV)                      IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>113</b>	Data: <b>06-12-2019</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>3000.00</b>
Causale: Manutenzione Ordinaria di aree verdi				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>Determina</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2019-11-28</b> 2019-11-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z622A9575F</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
	Manutenzione Ordinaria di Aree Verdi sul Territorio del Comune di Altare		1.00	2459.02		2459.02	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2459.02	540.98			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>3000.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2459.02	Scadenza: <b>06-12-2019</b>	Istituto finanziario: <b>BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA</b> Codice IBAN: <b>IT89L0617549280000000756980</b> Codice ABI: <b>06175</b> Codice CAB: <b>49280</b>	

1316 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 5172 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>FERRANIA ECOLOGIA S.R.L.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01594270090 Codice fiscale: 01594270090 Regime fiscale: RF01 (ordinario) STRADA DIGA N.917014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO N.2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>103/SP</b>	Data: <b>30-11-2019</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>66.00</b>
Causale: Fatture Split Payment				

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>No Ordine</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z9526DFE0C</b>

- Indirizzo di resa: VIA RESTAGNO N.2
- CAP indirizzo di resa: 17041
- Comune di resa: ALTARE
- Provincia di resa: SV
- Nazione di resa: IT

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CIG Z9526DFE0C			0.00000000		0.00000000	10.00	
2	COMUNE DI ALTARE			0.00000000		0.00000000	10.00	
3	AswArtFor 001SERVIZIO GESTIONE SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE (Z9526DFE0C)		1.00000000	60.00000000		60.00000000	10.00	
4	COMUNALE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI			0.00000000		0.00000000	10.00	
5	SITO IN VIA STALINGRADO 50 CAIRO M.TTE (SV)			0.00000000		0.00000000	10.00	
6	MESE DI NOVEMBRE 2019			0.00000000		0.00000000	10.00	
7	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento (Versione #Asw0102#)			0.00000000		0.00000000	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		60.00	6.00		10% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>66.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 60.00	Scadenza: 30-01-2020 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2019 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: <b>BANCA PASSADORE &amp; C.</b> Codice IBAN: IT45P0333201400000000210220 Codice ABI: 03332 Codice CAB: 01400	

1310 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 0000000554 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: <b>554-2019</b>	Data: <b>10-12-2019</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>1321.26</b>
------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: N.183 DEL 09/12/19
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z182B168E2

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura																		
1	SOSTITUZIONE VENTOLA PRESSO CALDAIA SCUOLA A. CAPASSO PER		1.00000	1083.00		1083.00	22.00																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Aliquota IVA (%)</th> <th>Arrotondamento e Spese accessorie</th> <th>Totale imponibile</th> <th>Totale imposta</th> <th>Natura</th> <th>Normativa</th> <th>Esigibilità IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22.00</td> <td></td> <td>1083.00</td> <td>238.26</td> <td></td> <td></td> <td>S (scissione dei pagamenti)</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><b>TOTALE</b></td> <td><b>1321.26</b></td> </tr> </tbody> </table>						Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	22.00		1083.00	238.26			S (scissione dei pagamenti)	<b>TOTALE</b>						<b>1321.26</b>
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA																				
22.00		1083.00	238.26			S (scissione dei pagamenti)																				
<b>TOTALE</b>						<b>1321.26</b>																				

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1083.00	Scadenza: 30-01-2020	Istituto finanziario: BANCO AZZOAGLIO AG. MILLESIMO Codice IBAN: IT16Y0342549440000000014158	



VISTO E ATTESTAZIONE DU DETERMINAZIO ART. 153,COMMA 5 DLGS 267/2000

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.

INTERVENTO CAPITOLO: Vedi allegato

IMPEGNO CONTABILE N. Vedi allegato

SOMMA LIQUIDATA 4655,66 (iva **compresa**)

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. **190**/2019

AREA TECNICA - Lavori Pubblici

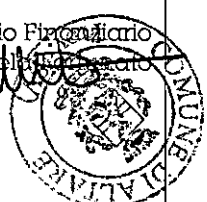
BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO

Competenza 2019

- Residui

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato

Il Responsabile del servizio Finanziario  
Daniela Fortunato



Emissione mandato di pagamento n. \_\_\_\_\_

In data \_\_\_\_\_

Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000

Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento

Il Responsabile del servizio finanziario  
Daniela Fortunato

