



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 28 DEL 13/02/2019	NUMERO 83 DEL 13/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Visto il Provvedimento di nomina numero 1/2019;

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 31/12/2018

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 2018, 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 29025,38 (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 2018/2020 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 13/02/2019

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, 13/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE



Comune di Altare

GEN. 11 23/2019

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 28 DEL 13/02/2019 (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	IN TERMINI DI COMPETENZA 8	dati della determina disponibilita' impegno 9
TECNOELETTRA SRL C.: 466 STELLA	Fatt. N.: FATTPA 3_19 del 31/01/2019 CIG Z722675E35; FORNITURA E POSA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERCORSO PEDONALE PIAZZA PRIMO MAGGIO	3.490,26	8.230 / 3.025 / 1 10.05.2	R	566 / 0 2.018	3.900,12 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D2 / 221 - 21/12/2018 Disp.: 3.490,26
TOTALE VOCE: 8.230 / 3.025 / 1		3.490,26					
S.T.A. SISTEMI E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA C.: 401 BAGNASCO	Fatt. N.: 8/01 del 31/01/2019 CIG Z5F2390556; INTERVENTI URGENTI DI TAGLIO STRAORDINARIO E POTATURA VEGETAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE A	3.490,01	8.230 / 3.062 / 1 10.05.2	R	235 / 0 2.018	5.490,00 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D2 / 88 - 14/05/2018 Disp.: 5.490,00
TOTALE VOCE: 8.230 / 3.062 / 1		3.490,01					
CO.GE.FA. di Giordano Ugo e C. snc C.: 348 TIGLIETO	Fatt. N.: 23/2019 del 07/02/2019 CIG 7320948D65; LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI	3.510,15	9.530 / 3.302 / 1 12.09.2	R	175 / 2 2.018	34.898,45 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D2 / 156 - 29/12/2017 Disp.: 3.561,48
CO.GE.FA. di Giordano Ugo e C. snc C.: 348 TIGLIETO	Fatt. N.: 23/2019 del 07/02/2019 CIG 7320948D65; LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI	18.534,96	9.530 / 3.302 / 1 12.09.2	R	418 / 0 2.018	31.388,30 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D2 / 140 - 10/09/2018 Disp.: 18.534,96
TOTALE VOCE: 9.530 / 3.302 / 1		22.045,11					
TOTALE GENERALE :		29.025,38					

D28 del 18/2/2019
Gen 83/2019

108RF

FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE

DESTINATARIO

CO.GE.F.A. DI GIORDANO UGO & C. SNC

Nominativo:
Partita IVA: IT03050440100
Codice fiscale: 00926800095
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Via GARIONI
16010 TIGLIETO (GE)
IT
Recapiti E-mail: cogefasnc@libero.it

COMUNE DI ALTARE
Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
Via RESTAGNO
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 23/2019	Data: 07-02-2019	Valuta: EUR	Importo: 22045.11
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

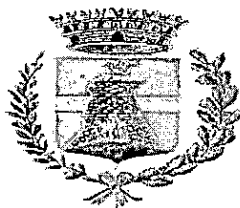
Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: DET 154/2018
	Numero linea ordine di acquisto: 0
	Codice Unitario Progetto (CUP): H87H16001010004
Codice Identificativo Gara (CIG): 7320948D65	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 32 LOCULI CIMITERIALI - CIG 7320948D65 - DET 154/2018		1.0000000	20041.0100000		20041.0100000	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		20041.01	2004.10			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						22045.11

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 20041.01	Scadenza: 30-04-2019 Data riferimento termini pagamento: 28-02-2019 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: CARIGE C/C 1000380 Codice IBAN: IT67N0617549331000001000380 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331 Codice BIC: CRGEITGGXXX	

FRUZIONATA
CGAD



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la fattura N. 23/2019 emessa da CO.GE.F.A. in data 07/02/2019 di importi pari ad euro 20041,01 al netto di iva ;

VISTO l'atto di liquidazione, determinazione n. 28/2019, a firma di questo Responsabile del Servizio TECNICO;

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 2/10/2019

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: 201900000514893

Identificativo Pagamento: 23/2019

Importo: 20041,01 €

Codice Fiscale: 00926800095

Data Inserimento: 21/02/2019 - 10:33

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

RF 400

I 566/2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 3 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 12B 17044 Stella (SV) IT Recapiti Telefono: 019483865 E-mail: tecnoelettrasrl@libero.it	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 3_19	Data: 31-01-2019	Valuta: EUR	Importo: 3490.26
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 221
	Data ordine di acquisto: 2018-12-21-12-2018
	Numero linea ordine di acquisto: IMPEGNO N.
	Codice commessa/convenzione: 566/18
Codice Identificativo Gara (CIG): Z722675E35	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scs (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 FORNITORE COM ALTARE	FORNITURA E POSA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERCORSO PEDONALE DI PIAZZA 1A° MAGGIO - CAP 3025 /1 U.2.02.01.09.013		1,00	3172,96		3172,96	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		3172,96	317,30			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3490,26

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3172,96	Scadenza: 31-01-2019	Beneficiario del pagamento: TECNOELETTRA Istituto finanziario: UNICREDIT SAVONA Codice IBAN: IT63U0200810602000101047516	

N.104RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00024 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
S.T.A. SISTEMI E TEC.P.S.C. Nominativo: Partita IVA: IT02689100044 Codice fiscale: 02689100044 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA SAN SEBASTIANO 18-20 12071 BAGNASCO (CN) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8/01	Data: 31-01-2019	Valuta: EUR	Importo: 3490.01
------------------------------	------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z5F2390556

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D DETERMINA 88 DEL 14.05.18			0.00		0.00	22.00	
2	/D POTATURA ALBERI IN PIAZZA VITTORIO VENETO E			0.00		0.00	22.00	
3	/D VIA MALLARE			0.00		0.00	22.00	
4	/M COMUNE DI ALTARE		1.00	2860.66		2860.66	22.00	
5	/D Codice Cig Z5F2390556			0.00		0.00	22.00	
6	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	22.00	
7	/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		2860.66	629.35			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3490.01

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2860.66	Scadenza: 28-02-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-01-2019 Giorni termini pagamento: 28	Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO P.AZZOGLIO Codice IBAN: IT4500342546190000000095943 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 46190	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000008-001-20190131.pdf			

Ufficio Ragioneria - Comune di Altare

Da: Comune Altare - Area Finanziaria <areafinanziaria@comunealtare.it>
Inviato: giovedì 7 febbraio 2019 12:37
A: 'Giorgia Ugdonne'; ragioneria@comunealtare.it
Oggetto: S.T.A. FT 08 001 DEL 31012019 FAVORE COMUNE DI ALTARE
Allegati: Dati_di_Certificazione.xml; POSTA CERTIFICATA: S.T.A. FT 08 001 DEL 31012019 FAVORE COMUNE DI ALTARE (57,0 KB); S_T_A_FT_08_001_DEL_31_01_2019_FAVORE_COMUNE_DI_ALTARE.pdf; S.T.A. FT 08 001 DEL 31012019 FAVORE COMUNE DI ALTARE (47,2 KB)

Comune di Altare

Prot. 0000721 del 07/02/2019

Oggetto: S.T.A. FT 08 001 DEL 31012019 FAVORE COMUNE DI ALTARE

codice archiviazione: 56369

"AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nei/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse."



Spett.le

COMUNE DI ALTARE
VIA RESTAGNO, 2
17041 ALTARE (SV)

Oggetto: Mandato irrevocabile all'incasso: pagamento delle seguenti ns fatture a Vs. carico

Numero e data		Importo	Scadenza
08/001	31.01.2019	€ 3.490,00	31.03.2019

Con la presente, ai sensi del 2° comma dell'art. 1723 c.c., Vi comuniciamo che il creditore ha conferito -mediante mandato irrevocabile D35 - i Suoi crediti nei Vs. confronti, rappresentati dalle fatture sopraindicate, al BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.p.A., con sede legale in Ceva (CN), che pertanto è legittimato ad esigere ed incassare quanto da Voi dovuto a fronte delle fatture di cui sopra.

Di conseguenza, il regolamento - totale o parziale - delle citate fatture dovrà essere da Voi effettuato esclusivamente a favore di S.T.A. SISTEMI E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE SOC. COOP sulle coordinate IBAN
IT 45 0 03425 46190 000000096943
in essere presso il BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.P.A. citando, a titolo di causale, gli estremi delle fatture regolate.

Resta inteso che nessuna revoca o modifica, da parte del creditore o Suoi aventi causa, della presente disposizione, potrà avere effetto senza consenso scritto del BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.P.A., che risulta come solo autorizzato ad esigere le somme rappresentate dalle fatture di cui sopra, in forza del mandato irrevocabile all'incasso che gli è stato conferito dal creditore.

Vivamente ringraziandoVi per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

Il Banco Azzoaglio

Data, li

Il debitore: per presa visione e benestare _____

(timbro e firma)

Mod. B- BIS



S.T.A. Sistemi e Tecnologie per l'Ambiente - Società Cooperativa

Sede Legale: Via San Sebastiano 18/20, 12071 Bagnasco (CN)

Sede Amministrativa: Via Nazionale 9, 12071 Massimino (SV)

P.IVA e C.F. 02689100044

Iscrizione all'albo Cooperative A102420

Tel. 0174/713016 - Fax 0174/713016

www.sta-ambiente.it

e-mail: info@sta-ambiente.it sta-ambiente@pec.it

CQOP SOA
CONTRATTI QUALIFICATI OPERA PUBBLICA

Numero fattura 8/001

Data fattura 31/01/2019

Spettabile

COMUNE DI ALTARE

[683]

VIA RESTAGNO 2

17041 ALTARE

SV

P.IVA 00328650098

C.F. 00328650098

Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Prezzo scontato	Imponibile	IVA
Codice CIG Z5F2390556 DETERMINA 88 DEL 14.05.18 POTATURA ALBERI IN PIAZZA VITTORIO VENETO E VIA MALLARE COMUNE DI ALTARE Codice Cig Z5F2390556 Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972		1	3.490,00	3.490,00	3.490,00	22

3 BONIFICO 30 GG. FM AZZOAGLIO

BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO - CEVA

IBAN: IT 45 0 03425 46190 000000096943

Imponibile	Aliquota IVA	Importo IVA
3.490,00	22	767,80

Totale imponibile 3.490,00

IVA 767,80

Totale fattura € 4.257,80

TOTALE A PAGARE 3.490,00

Note



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO 28 DEL 13/02/2019
REGISTRO GENERALE N. 83 DEL 13/02/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 13/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA 21/02/2019

MANDATO/I NUMERO 182 - 183 - 184 - 185

REVERSALE/I NUMERO 168 - 169 - 170 - 171

Certificato di pubblicazione al n. 136 /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 21/02/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA