



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 29 DEL 13/02/2019 .	NUMERO 84 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 31/12/2019

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

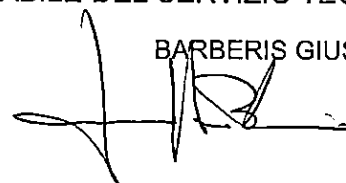
di Liquidare la somma di euro 17098,55 (IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI) mediante le Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi AI CAPITOLI DI BILANCIO DI CUI ALLA TABELLA INDICATA IN PREMessa, bilancio Unico Di Previsione 2019/2021 IN CORSO DI REDAZIONE; 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



ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 29 DEL 13/02/2019 (AREA TECNICA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA 8	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7		
ECOLVETRO SRL C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 2019-2 del 31/01/2019 CIG Z701D23164; SERVIZIO GENNAIO 2019	195,36	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	47 / 0 2.019	256.100,00 LANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D2 / 4 - 23/01/2019 Disp.: 2.375,68
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE19VPA-0042 del 31/01/2019 CIG 5210260A8F; SERVIZIO GENNAIO 2019	11.940,61	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	48 / 0 2.019	255.904,64 LANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D2 / 6 - 23/01/2019 Disp.: 141.728,34
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE19VPA-0269 del 31/01/2019 CIG 5210260A8F; SERVIZIO GENNAIO 2019	1.978,14	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	50 / 0 2.019	243.964,03 LANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D2 / 5 - 25/01/2019 Disp.: 23.726,58
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE19VPA-0270 del 31/01/2019 CIG Z4C1396F7F; SERVIZIO GENNAIO 2019	2.177,90	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	51 / 0 2.019	241.985,89 LANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D2 / 7 - 25/01/2019 Disp.: 26.422,27
TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1		16.292,01					
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B000063 del 31/01/2019 CIG Z3526D115F; ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI RIMANENZA SETTEMBRE, OTTOBRE I TRANCE)	19,23	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	46 / 0 2.019	14.000,00 LANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D2 / 3 - 23/01/2019 Disp.: 11.000,00
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B000062 del 31/01/2019 CIG Z3526D115F; SERVIZIO dal 01-01-2019 al 31-01-2019	787,31	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	46 / 0 2.019	13.980,77 LANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D2 / 3 - 23/01/2019 Disp.: 10.980,77
TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1		806,54					
TOTALE GENERALE :		17.098,55					

Gen 24/2019
D.29 del 13/2/19

N.101RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 0jmMB Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IDEALSERVICE SOC.COOP Nominativo: Partita IVA: IT00223850306 Codice fiscale: 00223850306 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BASALDELLA 90 33037 PASIAN DI PRATO IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328660098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE19VPA-0042	Data: 31-01-2019	Valuta: EUR	Importo: 11940.61
Causale: CONTO VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5210260A8F
	Codice Identificativo Gara (CIG): 5210260A8F

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: PRF200-1900043
	Data DDT: 31-01-2019
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI, RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI ALTARE. PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/01/2019		1.00	10855.10048		10855.10	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		10855.10	1085.51			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						11940.61

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10855.10	Scadenza: 28-02-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-01-2019	Istituto finanziario: SEDE FINANZIARIA 1 Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488 Codice BIC: CCRTIT2TK00	



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la fattura IDE18VPA-0042 emessa da IDELASERVICE IN DATA 31/01/2019 di importi pari ad euro 10855,10 al netto di iva ;

VISTO l'atto di liquidazione, determinazione n. 29/2019, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;

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 21/02/2019

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: 201900000514948

Identificativo Pagamento: IDE18VPA-0042

Importo: 10855,10 €

Codice Fiscale: 00223850306

Data Inserimento: 21/02/2019 - 10:34

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

109 RF

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 17100 SAVONA (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: B000062	Data: 31-01-2019	Valuta: EUR	Importo: 787.31
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-01-2019 al 31-01-2019				

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	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 CER 200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI		7.97	73.83		588.43	10.00	
2 ADDEBITO 00013	TRATTAMENTO RSU		7.97	11.24		89.58	10.00	
3 ADDEBITO 00039	ECOTASSA		5.03	7.50		37.73	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		715.74	71.57			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						787.31

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 715.74	Scadenza: 28-02-2019	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA Codice IBAN: IT44B0609546040000000003132 Codice ABI: 06095 Codice CAB: 46040	

110RF

FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE

DESTINATARIO

ECOSAVONA SRLNominativo:
Partita IVA: IT00860280098
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA PALEOCAPA
17100 SAVONA (SV)
ITCOMUNE DI ALTARE
Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
VIA RESTAGNO
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: B000063	Data: 31-01-2019	Valuta: EUR	Importo: 19.23
Causale: ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI RIMANENZA SETTEMBRE, OTTOBRE 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	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	ADDEBITO: 00039: ECOTASSA		2.33	7.50		17.48	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		17.48	1.75			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						19.23

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 17.48	Scadenza: 28-02-2019	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA Codice IBAN: IT44B0609546040000000003132 Codice ABI: 06095 Codice CAB: 46040	

1203E

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 668 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 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: 2019-2	Data: 31-01-2019	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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura	
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/01/2019 al 31/01/2019			177.60		177.60	10.00		
Aliquota IVA (%)		Arrotondamento e Spese accessoria		Totale imponibile		Totale imposta		Natura	
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: 01-04-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-01-2019 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: CARIGE AG. CAIRO MONTENOTTE2 Codice IBAN: IT0920617549331000001093080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331	Codice pagamento: BB0060

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2019-2019-000002.PDF		PDF	PDF Fattura 2019-2019-000002

127RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 0nEt9 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IDEALSERVICE SOC.COOP Nominativo: Partita IVA: IT00223850306 Codice fiscale: 00223850306 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BASALDELLA 90 33037 PASIAN DI PRATO IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE19VPA-0269	Data: 31-01-2019	Valuta: EUR	Importo: 1978.14
Causale: CONTO VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5210260A8F
	Codice Identificativo Gara (CIG): 5210260A8F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI AVVIO A CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO/TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI PRESSO IL COMUNE DI ALTARE. RIF. VS. DET. 5 DEL 25.01.2019 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/01/2019		1.00	1798.31035		1798.31	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1798.31	179.83			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1978.14

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1798.31	Scadenza: 28-02-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-01-2019	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

126 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 0nEtB Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IDEALSERVICE SOC.COOP Nominativo: Partita IVA: IT00223850306 Codice fiscale: 00223850306 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BASALDELLA 90 33037 PASIAN DI PRATO IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE IT

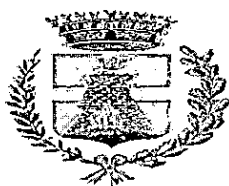
Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE19VPA-0270	Data: 31-01-2019	Valuta: EUR	Importo: 2177.90
Causale: CONTO VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: Z4C1396F7F
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4C1396F7F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE SUL TERRITORIO COMUNALE. RIF. VS. DETERMINAZIONE N. 7 DEL 25/01/2019 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/01/2019		1.00	1979.90833		1979.91	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1979.91	197.99			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2177.90

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1979.91	Scadenza: 28-02-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-01-2019	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO 29 DEL 13/02/2019
REGISTRO GENERALE N. 84 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 186 - 187 - 188 - 189 - 190

REVERSALE/I NUMERO 172 - 173 - 174 - 175 - 176

Certificato di pubblicazione al n. 137 /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