



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 30 DEL 13/02/2019	NUMERO 85 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 3208,94 (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 GESTIONE RP MANTENUTI ANNI PRECEDENTI;

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. 30 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		
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A C.: CF.RFI ROMA	Fatt. N.: 8201006935 del 25/01/2019 Attrav. Idrico 53/6 - SAVONA-S.GIUSEPPE 18+364 ALTARE SAVONA - ALTARE - S. GIUSEPPE C. ALTARE	301,96	160 / 1.016 / 1 01.05.1	C	90 / 0 2.019	2.700,00 .ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	CC / 10 - 27/03/2018 Disp.: 1.196,49
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A C.: CF.RFI ROMA	Fatt. N.: 8201006938 del 25/01/2019 Attrav. Strada 72/92 - SAVONA-S.GIUSEPPE 19+257 ALTARE SAVONA - ALTARE - S. GIUSEPPE C. S. GIUSEPPE DI CAIRO-ALTARE (AL)	195,29	160 / 1.016 / 1 01.05.1	C	90 / 0 2.019	2.398,04 .ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	CC / 10 - 27/03/2018 Disp.: 894,53
	TOTALE VOCE: 160 / 1.016 / 1	497,25					
DITTA ASCENSORI ROSSINI S.R.L. C.: CROSSIVICOFORTE	Fatt. N.: 000006PA del 21/01/2019 CIG ZED23629F1; MANUTENZIONE ANNUALE ELEVATORE MUSEO DEL VETRO	219,60	470 / 1.154 / 3 01.05.1	R	221 / 0 2.018	219,60 .ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D2 / 79 - 02/05/2018 Disp.: 219,60
	TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3	219,60					
LIGURIA GAS SRL C.: DLIGAS CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 00284/D/000001/19 del 31/01/2019 CIG Z8713F4301; SERVIZIO GENNAIO 2019 CONGUAHLI DICEMBRE 2018	41,00	570 / 1.088 / 1 01.06.1	R	159 / 0 2.018	110,13 .ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D2 / 60 - 06/04/2018 Disp.: 110,13
	TOTALE VOCE: 570 / 1.088 / 1	41,00					
L.A.M.A.E.S. di Marina Volonta' C.: 475 SAVONA	Fatt. N.: 8 del 14/02/2019 CIG ZD1265CF45; AFFIDAMENTO LAVORI DI INTEGRAZIONE BARRIERE SICUREZZA VIA MULINO VECCHI ALTARE	1.244,44	2.780 / 1.929 / 1 10.05.1	R	550 / 0 2.018	5.762,10 .ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D2 / 215 - 17/12/2018 Disp.: 1.244,44
	TOTALE VOCE: 2.780 / 1.929 / 1	1.244,44					
DELFINO SERVICES C.: DELFIN*	Fatt. N.: FATTPA 2_19 del 06/02/2019 CIG ZAB16D0490; SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018	1.206,65	4.210 / 1.657 / 1 12.09.1	R	76 / 0 2.018	1.355,19 .ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D2 / 12 - 19/01/2018 Disp.: 1.208,79
	TOTALE VOCE: 4.210 / 1.657 / 1	1.206,65					

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 30 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
	TOTALE GENERALE :	3.208,94					

D 30 del 13/02/2019 Gen 05/2019 125RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITVLNMRN61H61D969I Progressivo di invio: 124 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
LA.M.A.E.S di Marina Volontà Nominativo: Partita IVA: IT01606130092 Codice fiscale: VLNMRN61H61D969I Regime fiscale: RF01 (ordinario) P.ZZA SISTO IV 1/15 17100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 336619161 E-mail: info@lamaes.it Riferimento amministrativo Riferimento: MARINA VOLONTE	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8	Data: 14-02-2019	Valuta: EUR	Importo: 1244.44
------------------------------	--------------	---------------------	----------------	---------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 1
	Codice commessa/convenzione: DETRMINA 215 17/12/2018 IMPEGNO 550
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZD1265CF45

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
	FORNITURA E POSA BARRIERA STRADALE TIPO H1		1.00	1020.03		1020.03	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		1020.03	224.41			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						1244.44		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1020.03	Scadenza: 14-03-2019	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA SAVONA Codice IBAN: IT31N0306910600100000065188 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 10600	

BIRE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02098391200 Progressivo di invio: 3c7A7 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Nominativo: Partita IVA: IT01008081000 Codice fiscale: 01585570581 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Piazza della Croce Rossa 00161 ROMA (RM) IT	COMUNE DI ALTARE *** Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8201006935	Data: 25-01-2019	Valuta: EUR	Importo: 301.96
Causale: Attrav. Idrico Causale: 53/6 - SAVONA-S.GIUSEPPE 18+364 ALTARE Causale: SAVONA - ALTARE - S. GIUSEPPE C. Causale: ALTARE				

Dati del contratto Identificativo contratto: 1000000000874

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
2	*01.01.2019-31.12.2019-Canone prestaz.contin.			247.51		247.51	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		247.51	54.45		IVA Ven. 22% art17ter DPR633/72-Scissione dei pag	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						301.96

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (IMP18) Importo: 247.51	Scadenza: 26-03-2019	Codice IBAN: IT20X076010320000016527012	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FS0120198201006935.PDF		PDF	
Unimatica Dichiarazione per Allegati.pdf.p7m		p7m	Dichiarazione per Allegati - Unimatica S.p.A.

130RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02098391200 Progressivo di invio: 3c7A6 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Nominativo: Partita IVA: IT01008081000 Codice fiscale: 01585570581 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Piazza della Croce Rossa 00161 ROMA (RM) IT	COMUNE DI ALTARE *** Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8201006938	Data: 25-01-2019	Valuta: EUR	Importo: 195.29
Causale: Attrav. Strada Causale: 72/92 - SAVONA-S.GIUSEPPE 19+257 ALTARE Causale: SAVONA - ALTARE - S. GIUSEPPE C. Causale: S. GIUSEPPE DI CAIRO-ALTARE (AL)				

Dati del contratto Identificativo contratto: 1000000000882

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
2	*01.01.2019-31.12.2019-Canone prestaz.contin.			160.07		160.07	22.00	
Aliquota Arrotondamento e IVA (%) Spese accessorie		Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		160.07	35.22		IVA Ven. 22%art17terDPR633/72-Scissione del pag	S (scissione del pagamento)		
TOTALE								195.29

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (MP18) Importo: 160.07	Scadenza: 26-03-2019	Codice IBAN: IT20X076010320000016527012	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FS0120198201006938.PDF		PDF	
Unimatica Dichiarazione per Allegati.pdf.p7m		p7m	Dichiarazione per Allegati - Unimatica S.p.A.

102 RF

FATTURA ELETTRONICA
 Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: vrrhw00806 Formato Trasmissione:
 FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ASCENSORI ROSSINI S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT00999260045 Codice fiscale: 00999260045 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Strada Statale 28 n. 6/e 12080 VICOFORTE (CN) IT Recapiti Telefono: 0174565007 Fax: 0174565006 E-mail: amministrazione@ascensorirossini.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno n. 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 000006PA	Data: 21-01-2019	Valuta: EUR	Importo: 219.60
------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: ZED23629F1
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZED23629F1

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Impianto ns. rif. n. 891 - Matricola: - Altare - P.za Consolato n. 4 - Villa Rosa Periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018 - Canone 24 ore standard		3.00000000	60.00000000		180.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		180.00	39.60		Operazione con scissione dei pagamenti D.M. 23/01/2015.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						219.60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 180.00	Scadenza: 01-03-2019 Data riferimento termini pagamento: 21-01-2019 Giorni termini pagamento: 39	Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO AZZOAGLIO S.p.A. Codice IBAN: IT14F0342546480000340102370 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 46480 Codice BIC: AZZBITT1	

N.03RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 2 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Delfino Services di Delfino Flavio Nominativo: Partita IVA: IT01458780093 Codice fiscale: DLFFLV75C31I480N Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Nazionale, 142 - Fraz. Vispa 17043 Carcare (SV) IT Recapiti Telefono: 3381497188 E-mail: delfino.flavio@tin.it Riferimento amministrativo Riferimento: Flavio	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 2_19	Data: 06-02-2019	Valuta : EUR	Importo: 1206.65
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 178
	Data contratto: 29-09-2016
	Codice commessa/convenzione: DETERMINAZIONE NA°12 DEL 19/01/2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAB16D0490

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di tumulazione in loculo di testa		8,00	104,90		839,20	22,00	
2	Servizio di inumazione in campo comune		1,00	149,86		149,86	22,00	
Aliquota IVA (%)		Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	
22,00			989,06	217,59			S (scissione dei pagamenti)	
						TOTALE	1206,65	

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 989,06	Scadenza: 06-02-2019	Istituto finanziario: Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A. Codice IBAN: IT112034254935000000025707	

129 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01895030995 Progressivo di invio: 0NBUK 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, 34 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 00284/D/000001/19	Data: 31-01-2019	Valuta: EUR	Importo: 00000000041.00
------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5
	Data ordine di acquisto: 2015-01-0101-01-2015
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z8713F4301

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
000001	Vs.dare per rifornimento di BENZINA effettuati presso il ns. distributore di CAIRO MONTENOTTE (SV). Mese di GENNAIO 2019 BENZINA		00001.000000	0000033.6100		000000033.61	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		00000000033.61	00000000007.39			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						41.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 00000000033.61	Scadenza: 05-02-2019	Istituto finanziario: RIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT74C0617549331000004347320 Codice IBAN: IT74C0617549331000004347320	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT 284.pdf			



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO 30 DEL 13/02/2019
REGISTRO GENERALE N. 85 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 FORTINATO

EMESSI IN DATA 21/02/2019

MANDATO/I NUMERO 191 - 192 - 193 - 194 - 195

REVERSALE/I NUMERO 177 - 178 - 179 - 180 - 181

Certificato di pubblicazione al n. 138 /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