

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 44 DEL 08/03/2019	NUMERO 117 DEL 08/03/2019

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 17163,11 (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 08/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE



Parere di regolarità tecnica amministrativa

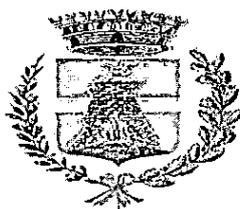
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000.

Altare, 08/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE





COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la fattura IDE19VPA-0380 emessa da IDELASERVICE IN DATA 28/02/2019 di importi pari ad euro 10855,10 al netto di iva ;

VISTO l'atto di liquidazione, determinazione n. 44/2019, 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

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: 201900000694461

Identificativo Pagamento: IDE18VPA-0380

Importo: 10855,10 €

Codice Utente: SVCOM0477

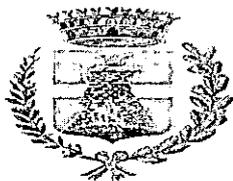
Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

Codice Fiscale: 00223850306

Data Inserimento: 12/03/2019 - 10:53

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO 44 DEL 08/03/2019
REGISTRO GENERALE N. 117 DEL 08/03/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 08/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela RUKONATO

EMESSI IN DATA

12/3/2019

MANDATO/I NUMERO

282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287

REVERSALE/I NUMERO

251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256

Certificato di pubblicazione al n. 220 /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 12/3/19

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 44 DEL 08/03/2019 (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.: 2019-66 del 28/02/2019 CIG Z701D23164; SERVIZIO RACCOLTA VETRO FEBBRAIO 2019	176,22	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	47 / 0 2.019	239.807,99	D2 / 4 - 23/01/2019 Disp.: 2.180,32
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDEI9VPA-0380 del 28/02/2019 CIG 5210260A8F; SERVIZIO MESE DI FEBBRAIO 2019	11.940,61	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	48 / 0 2.019	239.631,77	D2 / 6 - 23/01/2019 Disp.: 129.787,73
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDEI9VPA-0381 del 28/02/2019 CIG 5210260A8F; SERVIZIO MESE DI FEBBRAIO 2019	1.978,14	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	50 / 0 2.019	227.691,16	D2 / 5 - 25/01/2019 Disp.: 21.748,44
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDEI9VPA-0382 del 28/02/2019 CIG Z4C1396F7F; SERVIZIO MESE DI FEBBRAIO 2019	2.177,90	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	51 / 0 2.019	225.713,02	D2 / 7 - 25/01/2019 Disp.: 24.244,37
F.G. RICICLAGGI SRL C.: 22 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 15/SP del 31/01/2019 CIG Z9526DFE0C; SERVIZIO ISOLA ECOLOGICA GENNAIO 2019	66,00	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	52 / 0 2.019	223.535,12	D2 / 8 - 25/01/2019 Disp.: 792,00
TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1		16.338,87					
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B000184 del 28/02/2019 CIG Z3526D115F; Periodo di riferimento: dal 01-02-2019 al 28-02-2019	818,21	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	46 / 0 2.019	10.193,46	D2 / 3 - 23/01/2019 Disp.: 10.193,46
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B000185 del 28/02/2019 CIG Z3526D115F; Periodo di riferimento: dal 01-02-2019 al 28-02-2019 ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF.	6,03	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	46 / 0 2.019	9.375,25	D2 / 3 - 23/01/2019 Disp.: 9.375,25
TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1		824,24					
TOTALE GENERALE :		17.163,11					

DT44 del 8/3/19 GEN 17 212 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 0uUyK 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 (UD) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE19VPA-0382	Data: 28-02-2019	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 01/02/2019 AL 28/02/2019		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: 31-03-2019 Data riferimento termini pagamento: 28-02-2019	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

211RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 0uUyV 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 (UD) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE19VPA-0381	Data: 28-02-2019	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. NS. PROT. 6272/16 DEL 22.04.2016 PERIODO DAL 01/02/2019 AL 28/02/2019		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: 31-03-2019 Data riferimento termini pagamento: 28-02-2019	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

210 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 0uUyu 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 (UD) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE19VPA-0380	Data: 28-02-2019	Valuta: EUR	Importo: 11940.61
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	Scio (%/€)	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 01/02/2019 AL 28/02/2019		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: 31-03-2019 Data riferimento termini pagamento: 28-02-2019	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

RF 200/2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04077341008 Progressivo di invio: 001WF Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
F.G. RICICLAGGI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT01114070095 Codice fiscale: 05991130013 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA STALINGRADO 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 019-500135 Fax: 019-5079042 E-mail: reception@fgriciclaggi.com	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 15/SP	Data: 31-01-2019	Valuta: EUR	Importo: 66.00
Causale: Fatture Split Payment				

Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: ORDINE NON INDICATO

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
2	SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - COMUNALE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI - SITO IN VIA STALINGRADO 50 CAIRO M. TTE (SV) - MESE DI GENNAIO 2019	31-01-2019 - 31-01-2019	1,000	60,000000		60,000000	10,00	Riferimento amministrativo/contabile: 281378

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		60,00	6,00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						66,00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 60,00	Scadenza: 31-03-2019	Istituto finanziario: AG. CARCARE Codice IBAN: IT25F0342549350000000021978 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 49350	Sconto per pagamento anticipato: 0,00 Codice pagamento: 9658

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT201915/SP10860.pdf		pdf	IT201915/SP10860

233 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 733 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: 2019-66	Data: 28-02-2019	Valuta: EUR	Importo: 176.22
------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/02/2019 al 28/02/2019			160.20		160.20	10.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
10.00		160.20	16.02			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						176.22		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 160.20	Scadenza: 29-04-2019 Data riferimento termini pagamento: 28-02-2019 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
2019-2019-000066.PDF		PDF	PDF Fattura 2019-2019-000066

232 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: B000184	Data: 28-02-2019	Valuta: EUR	Importo: 818.21
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-02-2019 al 28-02-2019				

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		8,28	73,83		611,31	10,00	
2 ADDEBITO	00013 TRATTAMENTO RSU		8,28	11,24		93,07	10,00	
3 ADDEBITO	00039 ECOTASSA		5,26	7,50		39,45	10,00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
10,00		743,83	74,38			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE							818,21	

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 743,83	Scadenza: 28-03-2019	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA Codice IBAN: IT44060954604000000003132 Codice ABI: 06095 Codice CAB: 46040	

231R7

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: B000185	Data: 28-02-2019	Valuta: EUR	Importo: 6.03
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-02-2019 al 28-02-2019 Causale: ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI RIMANENZA OTTOBRE, NOVEMBRE 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 (%€)	Sco	Totale	Iva (%)	Natura
1:ADDEBITO:00039:ECOTASSA			0.73	7.50		5.48	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		5.48	0.55			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						6.03

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5.48	Scadenza: 28-03-2019	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA Codice IBAN: IT44B0609546040000000003132 Codice ABI: 06095 Codice CAB: 46040	