



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 45 DEL 08/03/2019	NUMERO 118 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 31/12/2018 E 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 2018 E 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 4252,83 (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, gestione RP 2018 e comp. 2019;

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





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO 45 DEL 08/03/2019
REGISTRO GENERALE N. 118 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 FORTUNATO

EMESSI IN DATA

12/3/2019

MANDATO/I NUMERO

288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293

REVERSALE/I NUMERO

257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262

Certificato di pubblicazione al n. 221 /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 12/3/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

Comune di Altare

45

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. ~~2~~ DEL 08/03/2019 (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)	
EDILIZIA DUE s.r.l. C.: CTEC82 CARCARE	Fatt. N.: 14/02 del 27/02/2019 CIG Z4D270E66D; ACQUISTO DI 10 PALETTI METALLICI RECIZIONE PASSAGGIO PEDONALE E ASFALTO TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1	122,43 122,43	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	82 / 0 2.019	122,43	0,00	D2 / 21 - 08/02/2019 Imp.: 122,43
OTIS SERVIZI SRL C.: OTIS SEICASSINA DE'PECCHI	Fatt. N.: 3FO19046948 del 15/02/2019 CIG Z7626EDA24; IMPIANTO PIAZZA 1° MAGGIO 3 PERIODO 01/01/2019-30/06/2019 TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3	658,80 658,80	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	72 / 0 2.019	1.317,60	658,80	D2 / 13 - 30/01/2019 Imp.: 1.317,60
TECHNICAL DESIGN S.R.L. C.: 275 CUNEO	Fatt. N.: 96/2019 del 28/02/2019 CIG Z4625C7D95; CARICAMENTO DATI PRATICHE EDILIZIE SU SOFTWARE GISMMASTER TOTALE VOCE: 580 / 1.092 / 1	369,66 369,66	580 / 1.092 / 1 01.06.1	R	518 / 0 2.018	369,66	0,00	D2 / 186 - 16/11/2018 Imp.: 369,66
LAMBROIA FRANCESCO C.: CLAMBIMILLESIMO	Fatt. N.: 108-2019 del 04/03/2019 CIG Z0024A143B; INTERVENTO DI SOSTITUZIONE E POSA VASO ESPANSIONE CENTRALE TERMA SCUOLE MEDIE TOTALE VOCE: 1.680 / 1.390 / 1	219,60 219,60	1.680 / 1.390 / 1 04.02.1	R	393 / 0 2.018	219,60	0,00	D2 / 132 - 10/08/2018 Imp.: 219,60
COINGE SNC C.: 477 BASTIA MONDOVI	Fatt. N.: FEL/11 del 04/03/2019 CIG Z5F266A1BD; FATTURA ELETTRONICA TOTALE VOCE: 2.780 / 1.929 / 1	2.521,74 2.521,74	2.780 / 1.929 / 1 10.05.1	R	557 / 0 2.018	2.521,74	0,00	D2 / 219 - 19/12/2018 Imp.: 2.521,74
ENEL SO.L.E. C.: CSOLE ROMA	Fatt. N.: 1930008329 del 28/02/2019 CIG Z4E2718C65; SERVIZIO MESE DI FEBBRAIO 2019 TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1	360,60 360,60	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	85 / 0 2.019	4.327,20	3.966,60	D2 / 24 - 08/02/2019 Imp.: 4.327,20

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'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
	TOTALE GENERALE :	4.252,83						

2019

I395/2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 000000108 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
AGENZIA VALBORMIDA DI LAMBROIA FRANCESCO Nominativo: Partita IVA: IT00635420094 Codice fiscale: LMBFNC55H20E246F Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TRENTO TRIESTE N. 101 17017 MILLESIMO (SV) IT Recapiti Telefono: 019564592 E-mail: agvalbormida@gmail.com	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 108-2019	Data: 04-03-2019	Valuta: EUR	Importo: 219.60
------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: N.132 DEL 10/08/2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z0024A143B

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
	FORNITURA E POSA VASO DI ESPANSIONE PER CENTRALE TERMICA SCUOLE MEDIE		1.00	180.00		180.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		180.00	39.60			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: 04-03-2019	Istituto finanziario: BANCO AZZOAGLIO AG. MILLESIMO Codice IBAN: IT16Y034254944000000014158	

DT 45 del 8/3/19
CEN 118

230 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00595270042 Progressivo di invio: ID00007223 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Technical Design S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT00595270042 Codice fiscale: 00595270042 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via San Giovanni Bosco 12100 CUNEO (CN) IT Recapiti Telefono: 0171.630924 Fax: 0171.602154 E-mail: alessandra.cavallito@technicaldesign.it	Comune di ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 96/2019	Data: 28-02-2019	Valuta: EUR	Importo: 369.66
------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 4600543
	Data ordine di acquisto: 2018-11-16 16-11-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4625C7D95

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Rif. Ordine MEPA n. 4600543 del 16/11/2018. Caricamento dati pratiche edilizie cartacee sul software GisMaster.			303.00		303.00	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		303.00	66.66			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						369.66		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 303.00	Scadenza: 30-03-2019	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO S.p.A. Codice IBAN: IT81M0306910206100000012621	

2019/2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 02683 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

EDILIZIA DUE S.r.l.

Nominativo:
Partita IVA: IT01043070091
Codice fiscale: 01043070091
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
LOCALITA MALLONI, 27
17043 CARCARE (SV)
IT
Recapiti Telefono: 019 510151 Fax: 019 513951 E-mail:
ediliziadue@bigmat.it

COMUNE DI ALTARE
Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
VIA RESTAGNO, 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 14/02	Data: 27-02-2019	Valuta: EUR	Importo: 122.43
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0 Codice Identificativo Gara (CIG): Z4D270E66D
------------------------------	--

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 3243/001 Data DDT: 14-02-2019
------------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Articolo: 41190124	PALETTO T PLASTICATO H 200		10.00	14.79	SC (sconto) 50.00%	73.95	22.00	
2 Articolo: 32390530	ASFALTO PRONTO X STRADE KG.25		4.00	6.60		26.40	22.00	
3	RITIRA BRIANO SIMONE			0.00		0.00	22.00	
4	DETERMINAZIONE N. 21 DEL 08/02/2019 COD. CIG: Z4D270E66D			0.00		0.00	22.00	
5	*****			0.00		0.00	22.00	
6	PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON			0.00		0.00	22.00	
7	VERRANNO ACCETTATI RESI			0.00		0.00	22.00	
8	*****			0.00		0.00	22.00	
9	**PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO			0.00		0.00	22.00	
10	UNA SVALUTAZIONE DEL 30%. Codice Cig Z4D270E66D			0.00		0.00	22.00	
11	Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	22.00	
12	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		100.35	22.08			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						122.43

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 100.35	Scadenza: 27-04-2019 Data riferimento termini pagamento: 27-02-2019 Giorni termini pagamento: 59	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W0760110600000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	

17/2/2019 19:47

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08452770962 Progressivo di invio: 06DHT Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
OTIS SERVIZI SRL Nominativo: Partita IVA: IT01729590032 Codice fiscale: 01729590032 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA ROMA, 108 20060 CASSINA DE'PECCHI IT Riferimento amministrativo Riferimento: CAP.1154/3	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3FO19046948	Data: 15-02-2019	Valuta: EUR	Importo: 658.80
Causale: Competenze Servizi di Manutenzione				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINAZIONE 13
	Data ordine di acquisto: 2019-01-3030-01-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z76263DA24

Dati del contratto	Identificativo contratto: PGE00502
	Codice commessa/convenzione: PGE00502
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z76263DA24

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	TIPO SERVIZIO: Canone di Manutenzione - IMPIANTO: 22N52267 - UBICAZIONE: PIAZZA I MAGGIO 3 - 17100 ALTARE SV - PERIODO: 01-01-2019 30-06-2019	01-01-2019 30-06-2019		540.00000		540.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00 0.00	540.00	118.80			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						658.80

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 540.00	Scadenza: 16-04-2019	Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO SEGRATE Codice IBAN: IT48N0306920604100000003995	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
3FO19046948.pdf		PDF	Documento n. 3FO19046948 del 15-02-2019

2009 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 1919008329 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Enel Sole Srl Nominativo: Partita IVA: IT05999811002 Codice fiscale: 02322600541 Regime fiscale: RF01 (ordinario) V.le Tor di Quinto 00191 Roma (RM) IT	Comune di Altare Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1930008329	Data: 28-02-2019	Valuta: EUR	Importo: 360.60
Causale: Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: CASO 414270 DEL 16.0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z85230766D

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione Linee e Sostegni Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-02-2019	28-02-2019	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-02-2019	28-02-2019	11.00	3.94181818		43.36	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-02-2019	28-02-2019	2.00	3.775		7.55	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-02-2019	28-02-2019	3.00	2.57666667		7.73	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-02-2019	28-02-2019	3.00	2.64333333		7.93	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	01-02-2019	28-02-2019	27.00	2.50000000		67.50	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	01-02-2019	28-02-2019	35.00	2.50000000		87.50	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	01-02-2019	28-02-2019	25.00	2.50000000		62.50	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		295.57	65.03		IVA in regime di scissione dei pagamenti - Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						360.60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 295.57	Scadenza: 19-04-2019	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
132774_0000000016930955.pdf		pdf	STAMPA PDF

206 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10596540152 Progressivo di invio: 1723915530 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
COINGE SNC di SEA sas di Giachello Mauro & C e di La Pieve Immobiliare di Fenogl Nominativo: Partita IVA: IT03283540049 Codice fiscale: 03283540049 Regime fiscale: RF01 (ordinario) STRADA PROVINCIALE 12, N. 20 12060 BASTIA MONDOVI' (CN) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FEL/11	Data: 04-03-2019	Valuta: EUR	Importo: 2521.74
Causale: FATTURA ELETTRONICA				

Dati del contratto	Identificativo contratto: -
Codice Identificativo Gara (CIG): Z5F266A1BD	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DETERMINAZIONE N 219 DEL 19122018 Intervento urgente per la manutenzione di marciapiede comunale in Via De Caroli CODICE CIG Z5F266A1BD		1,00	2067,00		2067,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00	0,00	2067,00	454,74		Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2521,74

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2067,00	Scadenza: 04-05-2019		Istituto finanziario: BANCO CREDITO P.AZZOAGLIO CEVA Codice IBAN: IT80S034254619000000098638 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 46190	