



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 46 DEL 08/03/2019	NUMERO 119 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 23731,65 (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;

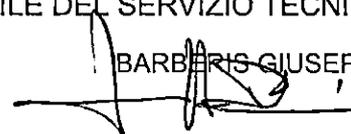
DI DARE ATTO CHE L'IVA VIENE TRATTENUTA DALL'ENTE AL FINE DEL SUCCESSIVO VERSAMENTO ALL'ERARIO;

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

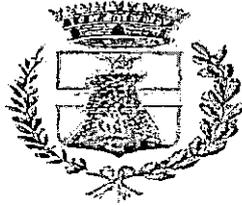
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000.

Altare, 08/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE





COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la fattura N. 9 emessa da L.A.M.A.E.S. in data 14/02/2019 di importi pari ad euro 7922,81 al netto di iva ;

VISTO l'atto di liquidazione, determinazione n. 46/2019, 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

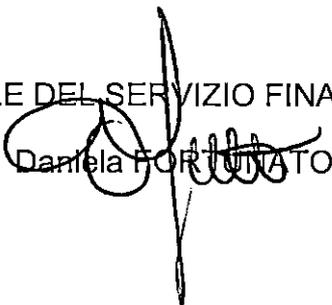
DICHIARA

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

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: 201900000693974

Identificativo Pagamento: 9

Importo: 7922,81 €

Codice Utente: SVCOM0477

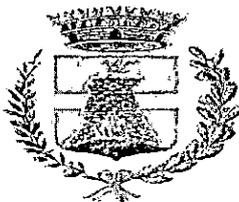
Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

Codice Fiscale: VLNMRN61H61D969I

Data Inserimento: 12/03/2019 - 10:40

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la fattura N. FEL/13 emessa da COINGE SNC in data 04/03/2019 di importi pari ad euro 7910,00 al netto di iva ;

VISTO l'atto di liquidazione, determinazione n. 46/2019, 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

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: 201900000693932

Identificativo Pagamento: FEL/13

Importo: 7910,00 €

Codice Utente: SVCOM0477

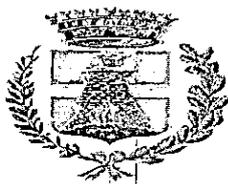
Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

Codice Fiscale: 03283540049

Data Inserimento: 12/03/2019 - 10:40

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO 46 DEL 08/03/2019
REGISTRO GENERALE N. 119 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

294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299

REVERSALE/I NUMERO

263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268

Certificato di pubblicazione al n. 222 /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

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 46 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		
LA.M.A.E.S. di Marina Volonta' C.: 475 SAVONA	Fatt. N.: 9 del 14/02/2019 CIG ZD626660BF; BARRIERE STRADALI VIA MALLARE TOTALE VOCE: 2.780 / 1.929 / 1	1.743,02 1.743,02	2.780 / 1.929 / 1 10.05.1	C	91 / 0 2.019	8.000,00	D2 / 31 - 13/02/2019 Disp.: 1.743,02
NOBER SRL C.: NOBER CUNEO	Fatt. N.: FATTPA 4_19 del 28/02/2019 CIG Z40266712F; ODA MEPA 4688742 - SOSTITUZIONE POSA GIOCHI GIARDINO ADIACENTE UFFICI COMUNALI TOTALE VOCE: 8.070 / 3.240 / 1	2.525,69 2.525,69	8.070 / 3.240 / 1 07.01.2	R	555 / 0 2.018	15.859,45	D2 / 217 - 19/12/2018 Disp.: 2.525,69
COINGE SNC C.: 477 BASTIA MONDOVI'	Fatt. N.: FEL/12 del 04/03/2019 CIG Z03267D843; FATTURA ELETTRONICA TOTALE VOCE: 8.230 / 3.017 / 1	1.480,28 1.480,28	8.230 / 3.017 / 1 10.05.2	R	568 / 0 2.018	1.480,28	D2 / 223 - 24/12/2018 Disp.: 1.480,28
COINGE SNC C.: 477 BASTIA MONDOVI'	Fatt. N.: FEL/12 del 04/03/2019 CIG Z03267D843; FATTURA ELETTRONICA TOTALE VOCE: 8.230 / 3.025 / 1	409,85 409,85	8.230 / 3.025 / 1 10.05.2	R	569 / 0 2.018	409,86	D2 / 223 - 24/12/2018 Disp.: 409,86
LA.M.A.E.S. di Marina Volonta' C.: 475 SAVONA	Fatt. N.: 9 del 14/02/2019 CIG ZD626660BF; BARRIERE STRADALI VIA MALLARE TOTALE VOCE: 8.230 / 3.064 / 1	7.922,81 7.922,81	8.230 / 3.064 / 1 10.05.2	R	554 / 0 2.018	7.922,81	D2 / 216 - 19/12/2018 Disp.: 7.922,81
COINGE SNC C.: 477 BASTIA MONDOVI'	Fatt. N.: FEL/13 del 04/03/2019 CIG Z2226582B0; FATTURA ELETTRONICA TOTALE VOCE: 8.530 / 3.071 / 1	9.650,00 9.650,00	8.530 / 3.071 / 1 08.01.2	R	577 / 0 2.018	9.650,00	D2 / 226 - 28/12/2018 Disp.: 9.650,00

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 46 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	IN TERMINI DI COMPETENZA 8	dati della determina disponibilita' impegno 9
	TOTALE GENERALE :	23.731,65					

EPN 119

CCAPITAVE

DT46 del 8/3/2019

207 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10596540152 Progressivo di invio: 1723914911 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/12	Data: 04-03-2019	Valuta: EUR	Importo: 1890.13
Causale: FATTURA ELETTRONICA				

Dati del contratto	Identificativo contratto:
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z03267D843

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DETERMINAZIONE N 223 DEL 24122018 Lavori di sistemazione pozzetti, caditoie e chiusini sul territorio comunale CODICE CIG Z03267D843		1.00	1549.29		1549.29	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	1549.29	340.84		Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1890.13

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1549.29	Scadenza: 04-05-2019	Istituto finanziario: BANCO CREDITO P.AZZOAGLIO CEVA Codice IBAN: IT80S0342546190000000098638 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 46190	

CCAP.

2080F

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10596540152 Progressivo di invio: 1723914154 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 Fenogli 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/13	Data: 04-03-2019	Valuta: EUR	Importo: 9650.20
Causale: FATTURA ELETTRONICA				

Dati del contratto	Identificativo contratto: .
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z2226582B0

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DETERMINAZIONE N 226 DEL 28122018 Interventi di pulizia e manutenzione ordinaria degli alvei dei corsi d'acqua anno 2018 CODICE CIG Z2226582B0		1,00	7910,00		7910,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00	0,00	7910,00	1740,20		Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						9650,20

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) importo: 7910,00	Scadenza: 04-05-2019	Istituto finanziario: BANCO CREDITO P.AZZOAGLIO CEVA Codice IBAN: IT80S0342546190000000098638 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 46190	

108RF

CCAP

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 4 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Nober srl Nominativo: Partita IVA: IT03205050044 Codice fiscale: 03205050044 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Ascanio Sobrero n. 26 12100 Cuneo (CN) IT Recapiti E-mail: info@nober.it	Comune di Altare - Uff. eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 4_19	Data: 28-02-2019	Valuta: EUR	Importo: 2525.69
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 4688742
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z40266712F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura e posa di altalena e pavimentazione antitrauma in ghiaia area come da ordine MEPA nr. 4688742 del 19/12/2018 - CIG Z40266712F		1.00	2070.24		2070.24	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2070.24	455.45			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2525.69

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2070.24	Scadenza: 28-02-2019	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT32Y0306910200100000062391	

PP RF

DURC OK

CCAP

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITVLNMRN61H61D969I Progressivo di invio: 123 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: 9	Data: 14-02-2019	Valuta: EUR	Importo: 9665.83
------------------------------	--------------	---------------------	----------------	---------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 1
	Codice commessa/convenzione: DET 2016 19 12 2018 IMP 554
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZD626660BF

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SOSTITUZIONE BARRIERA DI SICUREZZA VIA MALLARE CON H2 BORDO PONTE, SU PONTE RIO FOSSATO		1.00	7922.81		7922.81	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		7922.81	1743.02		S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE						9665.83

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7922.81	Scadenza: 14-03-2019	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA SAVONA Codice IBAN: IT31N0306910600100000065188 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 10600	