

COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

AREA TECNICA

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE | REGISTRO GENERALE         |
| NUMERO 50 DEL 18/03/2019       | NUMERO 133 DEL 18/03/2019 |

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, 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 16159,00 (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;

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 18/03/2019

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, 18/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO



BARBERIS GIUSEPPE

Comune di Altare

REG GEN 133 del 18/3/2019

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 50 DEL 18/03/2019 ( AREA TECNICA )

| CREDITORE<br>2  | CAUSALE<br>estremi della nota o fattura<br>e descrizione<br>3  | SOMMA<br>liquidata<br>dalla fattura<br>4 | BILANCIO                     |             |                    | DISPONIBILITA'                 |                                      | ESTREMI IMPEGNO<br>dati della determina<br>importo impegno<br>10 |
|---|--|--|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|
|   |  |  | Voce<br>Codice<br>5          | R<br>C<br>6 | ( Imp. / s. )<br>7 | DISPONIBILITA'<br>IMPEGNO<br>8 | DISPONIBILITA'<br>RESIDUA<br>9 (8-4) |  |
| AUTOLIBERO di Tessore Giuseppe & c.<br>S.A.S.<br>C.: 481 ALTARE | Fatt. N.: 1-PA del 16/01/2019<br>CIG ZC7267D33E; ACQUISTO AUTOVETTURA DI<br>SERVIZIO PER POLIZIA LOCALE        | 9.449,00                                 | 6.770 / 3.035 / 1<br>08.01.2 | R           | 567 / 0<br>2.018   | 9.449,00                       | 0,00                                 | D2 / 222 - 24/12/2018<br>Imp.: 9.449,00                          |
|   | <b>TOTALE VOCE: 6.770 / 3.035 / 1</b>  | <b>9.449,00</b>                          |                              |             |                    |                                |                                      |  |
| CO.GE.FA. di Giordano Ugo e C. snc<br>C.: 348 TIGLIETO          | Fatt. N.: 44/2019 del 08/03/2019<br>CIG Z8E259681A; LAVORI DI MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA LOCULI CIMITERIALI | 6.710,00                                 | 9.530 / 3.302 / 1<br>12.09.2 | R           | 506 / 0<br>2.018   | 6.710,00                       | 0,00                                 | D2 / 180 - 05/11/2018<br>Imp.: 6.710,00                          |
|   | <b>TOTALE VOCE: 9.530 / 3.302 / 1</b>  | <b>6.710,00</b>                          |                              |             |                    |                                |                                      |  |
|   | <b>TOTALE GENERALE :</b>   | <b>16.159,00</b>                         |                              |             |                    |                                |                                      |  |



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA  
NUMERO 50 DEL 18/032019  
REGISTRO GENERALE N. 133 DEL 18/03/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 18/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO



EMESSI IN DATA 18/3/2019

MANDATO/I NUMERO 327 - 328

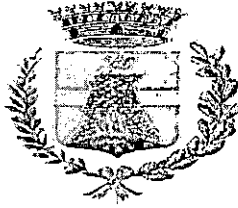
REVERSALE/I NUMERO 294 - 295

Certificato di pubblicazione al n. 247 /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](http://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 18/3/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA



**COMUNE DI ALTARE**  
*Provincia di Savona*

**AREA FINANZIARIA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTE le fatture: n. 1-PA del 16/01/2019 emessa da AUTOLIBERO SAS; n. 44/2019 del 08/03/2019 emessa da COGEFA di importi rispettivamente pari ad: euro 7810,00 ed euro 5500 al netto di iva ;

VISTO l'atto di liquidazione, determinazione n. 50/2019, a firma di questo Responsabile del Servizio Tecnico BARBERIS Giuseppe;

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 18/3/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Maria FORTUNATO



205 RF

~~DT 50 del 18/3/19~~ GEN 4/18

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01734670092 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE   | DESTINATARIO  |
|--|---|
| <b>AUTOLIBERO DI TESSORE GIUSEPPE E C. S.A.S.</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT01734670092<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>VIA XXV APRILE 52<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT | COMUNE DI ALTARE<br>Codice Fiscale: 00328650098<br>Via Restagno, 2<br>17041 Altare (SV)<br>IT |

|                              |                        |                            |                |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>1-PA</b> | Data:<br><b>16-01-2019</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>9449.00</b> |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 |
|                              | Identificativo ordine di acquisto:            |
|                              | Numero linea ordine di acquisto: 1            |
|                              | Codice Identificativo Gara (CIG): ZC7267D33E  |
|                              | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 |
|                              | Identificativo ordine di acquisto:            |
|                              | Numero linea ordine di acquisto: 2            |
|                              | Codice Identificativo Gara (CIG): ZC7267D33E  |

| Codice (T - V) | Descrizione                     | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (%) | Totale  | Iva (%) | Natura                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|--------|---------|---------|------------------------|
| 1              | FIAT PANDA 1.2 EURO 6 A KM ZERO |                                 | 1.00     | 7450.00         |        | 7450.00 | 22.00   |                        |
| 2              | PASSAGGIO DI PROPRIETA'         |                                 | 1.00     | 360.00          |        | 360.00  | 0.00    | N1 (esclusa ex art.15) |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura                 | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|-----------|-----------------------------|
| 0.00             |                                   | 360.00            | 0.00           | N1 (esclusa ex art.15) |           | S (scissione dei pagamenti) |
| 22.00            |                                   | 7450.00           | 1639.00        |                        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |                        |           | <b>9449.00</b>              |

| Pagamento  |                      |  |            |
|--|----------------------|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario        | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 7810.00 | Scadenza: 16-01-2019 | Codice IBAN: IT88C0306949330100000019243 |            |

DT 50 del 18/3/19  
B30611.

**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta: 201900000764132**

Identificativo Pagamento: 1-PA

Importo: 7810,00 €

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

**Codice Fiscale: 01734670092**

Data Inserimento: 18/03/2019 - 9:44

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

23RF

# FATTURA ELETTRONICA

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

| MITTENTE   | DESTINATARIO   |
|--|--|
| <b>CO.GE.F.A. DI GIORDANO UGO &amp; C. SNC</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT03050440100<br>Codice fiscale: 00926800095<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>Via GARIONI<br>16010 TIGLIETO (GE)<br>IT<br>Recapiti E-mail: cogefasnc@libero.it | COMUNE DI ALTARE<br>Partita IVA: IT00328650098<br>Codice Fiscale: 00328650098<br>Via RESTAGNO<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|                              |                    |                     |                |                     |
|------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br>44/2019 | Data:<br>08-03-2019 | Valuta:<br>EUR | Importo:<br>6710.00 |
|------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|

|  |   |
|--|---|
| Dati dell'ordine di acquisto                 | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 |
|  | Identificativo ordine di acquisto: DET 180    |
|  | Data ordine di acquisto: 2018-11-0505-11-2018 |
|  | Numero linea ordine di acquisto: 0            |
| Codice Identificativo Gara (CIG): Z8E259681A |   |

| Codice (T - V) | Descrizione   | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità  | Prezzo unitario | Scio (%/€) | Totale       | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|-----------|-----------------|------------|--------------|---------|--------|
| 1              | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI CIMITERIALI - CIG Z8E259681A - IMP 506/2018 - DET 180 DEL 5/11/18 |                                 | 1.0000000 | 5500.0000000    |            | 5500.0000000 | 22.00   |        |

| Alliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00             |                                   | 5500.00           | 1210.00        |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>     |                                   |                   |                |        |           | <b>6710.00</b>              |

| Pagamento  |  |   |            |
|--|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 5500.00 | Scadenza: 31-05-2019<br>Data riferimento termini pagamento: 08-03-2019<br>Giorni termini pagamento: 84 | Istituto finanziario: CARIGE C/C 1000380<br>Codice IBAN: IT67N0617549331000001000380<br>Codice ABI: 06175<br>Codice CAB: 49331<br>Codice BIC: CRGEITGGXXX |            |



**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta: 201900000764178**

Identificativo Pagamento: 44/2019

Importo: 5500,00 €

**Codice Fiscale: 00926800095**

Data Inserimento: 18/03/2019 - 9:45

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE