



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

**AREA TECNICA**

<b>DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE</b>	<b>REGISTRO GENERALE</b>
<b>NUMERO 90 DEL 05/06/2019</b>	<b>NUMERO 291 DEL 05/06/2019</b>

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000;

Visto il Provvedimento di nomina numero 3152/2019;

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**

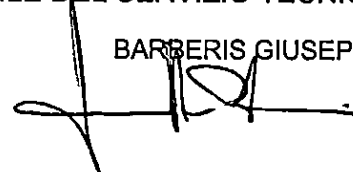
di Liquidare la somma di euro 16096,65 (IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI) mediante le Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi AI CAPITOLI DI BILANCIO DI CUI ALLA TABELLA INDICATA IN PREMessa, bilancio Unico Di Previsione 2019/2021 ESECUTIVO;  
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 05/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE



---

Parere di regolarità tecnica amministrativa

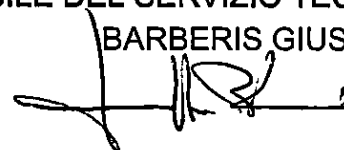
---

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, 05/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA  
NUMERO 90 DEL 05/06/2019

REGISTRO GENERALE N. 291 DEL 05/06/2019

*ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA*

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

Altare 05/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO



EMESSI IN DATA \_\_\_\_\_

MANDATO/I NUMERO \_\_\_\_\_

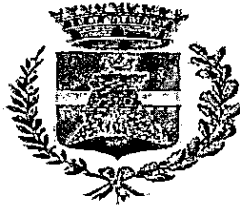
REVERSALE/I NUMERO \_\_\_\_\_

Certificato di pubblicazione al n. 563 /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 12/06/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA



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

**AREA FINANZIARIA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTA la fattura IDE19VPA-1119 emessa da IDELASERVICE IN DATA 31/05/2019 di importi pari ad euro 10855,10 al netto di iva ;

VISTO l'atto di liquidazione, determinazione n. 90/2019, 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'adempimento 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**

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 90 DEL 05/06/2019 ( 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)	
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDEI9VPA-1119 del 31/05/2019 CIG 5210260A8F; SERVIO MAGGIO 2019	11.940,61	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	48 / 0 2.019	93.965,90	82.025,29	D2 / 6 - 23/01/2019 Imp.: 141.728,34
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDEI9VPA-1120 del 31/05/2019 CIG 5210260A8F; SERVIO MAGGIO 2019	1.978,14	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	50 / 0 2.019	15.814,02	13.835,88	D2 / 5 - 25/01/2019 Imp.: 23.726,58
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDEI9VPA-1121 del 31/05/2019 CIG Z4C1396F7F; SERVIO MAGGIO 2019	2.177,90	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	51 / 0 2.019	17.710,67	15.532,77	D2 / 7 - 25/01/2019 Imp.: 26.422,27
<b>TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1</b>		<b>16.096,65</b>						
<b>TOTALE GENERALE :</b>		<b>16.096,65</b>						

I 51/2019

645 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 0YFw7 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>IDEALSERVICE SOC.COOP</b> Nominativo: Partita IVA: IT00223850306 Codice fiscale: 00223850306 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BASALDELLA, 9033037 PASIAN DI PRATO (UD) IT <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: UD Numero di iscrizione: 54360/53 Capitale sociale: 0.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>IDE19VPA-1121</b>	Data: <b>31-05-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>2177.90</b>
Causale: CONTO VENDITA				

Dati del contratto	Identificativo contratto: Z4C1396F7F
	Codice identificativo Gara (CIG): Z4C1396F7F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario (%/€)	Sc%	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE SUL TERRITORIO COMUNALE. RIF. VS. DETERMINAZIONE N. 7 DEL 25/01/2019 PERIODO DAL 01/05/2019 AL 31/05/2019	01-05-2019	31-05-2019	1.00	1979.91		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)
<b>TOTALE</b>						<b>2177.90</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1979.91	Scadenza: 30-06-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-05-2019	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

DET 90 del 5/6/2019  
Gen 291

T50/2019

646RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 0YFw6 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IDEALSERVICE SOC.COOP</b> Nominativo: Partita IVA: IT00223850306 Codice fiscale: 00223850306 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BASALDELLA, 9033037 PASIAN DI PRATO (UD) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: UD Numero di iscrizione: 54360/53 Capitale sociale: 0.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>IDE19VPA-1120</b>	Data: <b>31-05-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1978.14</b>
Causale: CONTO VENDITA				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 5210260A8F
Codice Identificativo Gara (CIG): 5210260A8F	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	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 01/05/2019 AL 31/05/2019	01-05-2019	31-05-2019	1.00	1798.31		1798.31	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessoria	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1798.31	179.83			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1978.14</b>

Cond./Mod. di pagamento		Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario		Altri dati
		Decorrenza/termini				
Pagamento completo (TP02)		Scadenza: 30-06-2019		Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488		
Bonifico (MP05)		Data riferimento termini pagamento: 31-05-2019				
Importo: 1798.31						

T 48/2019

GLF RF

**FATTURA ELETTRONICA**Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 0YFwd Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IDEALSERVICE SOC.COOP</b> Nominativo: Partita IVA: IT00223850306 Codice fiscale: 00223850306 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BASALDELLA, 9033037 PASIAN DI PRATO (UD) IT <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: UD Numero di iscrizione: 54360/53 Capitale sociale: 0.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>IDE19VPA-1119</b>	Data: <b>31-05-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>11940.61</b>
Causale: CONTO VENDITA				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 5210260A8F
	Codice Identificativo Gara (CIG): 5210260A8F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	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 01/05/2019 AL 31/05/2019	01-05-2019 31-05-2019	1.00	10855.10		10855.10	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		10855.10	1085.51			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>11940.61</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10855.10	Scadenza: 30-06-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-05-2019	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	



## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_14486265	Data richiesta	06/03/2019	Scadenza validità	04/07/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IDEALSERVICE SOC. COOP.
Codice fiscale	00223850306
Sede legale	VIA BASALDELLA 90 PASIAN DI PRATO UD 33037

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.