



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 243 DEL 14/12/2020

REGISTRO GENERALE NUMERO 542 DEL 14/12/2020

Visto l'allegato A2 al D.L. 118/2014, punto 6

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

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

visto l'art. 17-ter Del DPR 633/1972;

VISTO il provvedimento sindacale di nomina numero 3153/2019

Visto l'allegato alla presente determinazione in cui si indicano le fatture elettroniche liquidate con il presente atto, i relativi impegni di spesa e capitoli di imputazione del bilancio di Previsione 2020/2022 ESECUTIVO

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 2020, 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, espresso parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000

Determina

di Liquidare la somma di **euro 6388,64 (al lordo di Iva ISTITUZIONALE 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 spesa di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2020/2022 ESECUTIVO, competenza 2020.

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione ai sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

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, 25/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO





VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 243/2020 REGISTRO GENERALE N 542/2020 AREA FINANZIARIA</p> <p>RIF. IMP. CONTABILE VEDI ALLEGATO</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020• GESTIONE RP MANTENUTI 2019 <p>Si dà atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio.</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario Daniela Fortunato</p> 	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 6388,64==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento ^{1261(1070) -} 1262(1072) - 1263(1073) - 1264(1074) ¹²⁶⁵⁽¹⁰⁷⁵⁾</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>  <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>
--	---

Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n. _____ in data _____

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

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 243 DEL 14/12/2020 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000653 del 30/11/2020 CIG Z772EAD42F; VENDITA Compensio SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 2	2.122,80 2.122,80	130 / 1.035 / 2 01.03.1	C	400 / 0 2.020	2.122,80	0,00	D1 / 182 - 08/10/2020 Imp.: 2.122,80
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000653 del 30/11/2020 CIG Z772EAD42F; VENDITA Compensio SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 4	178,00 178,00	130 / 1.035 / 4 01.03.1	C	401 / 0 2.020	178,00	0,00	D1 / 182 - 08/10/2020 Imp.: 178,00
SANNA SRL C.: 509 SAVONA	Fatt. N.: 2020 1383 del 30/11/2020 CIG ZE32D14245; NOVEMBRE SERVIZIO PULIZIA TOTALE VOCE: 178,00	1.194,40 178,00	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	213 / 0 2.020	4.663,11	3.468,71	D1 / 105 - 22/05/2020 Imp.: 12.976,16
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000689 del 10/12/2020 CIG Z2C2F9F082; VENDITA Compensio SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2	2.703,44 1.194,40	780 / 1.030 / 1 01.11.1	C	486 / 0 2.020	2.703,44	0,00	D1 / 239 - 07/12/2020 Imp.: 2.703,44
CENTRO SERVIZI S.R.L. C.: CC.SER SAVONA	Fatt. N.: 154/03 del 25/11/2020 CIG ZBF2F449BD; CORSO DI FORMAZIONE ON LINE SU ABUSO D'UFFICIO E DANNO ERARIALE A SEGUITO DL SEMPLIFICAZIONE - TOTALE VOCE: 800 / 1.028 / 1	190,00 2.703,44	800 / 1.028 / 1 01.11.1	C	470 / 0 2.020	192,00	2,00	D1 / 224 - 17/11/2020 Imp.: 192,00
	TOTALE GENERALE :	6.388,64						

004 RF GEN 54A
 DETFIN SUB Del 14/12/2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 02754 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
CENTROSERVIZI S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT00861910099 Codice fiscale: 00861910099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA OREFICI, 3/7 17100 SAVONA (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 95215 Capitale sociale: 93000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 019 821499 Fax: 019 821765 E-mail: centroservizi.sv@pec.it Riferimento amministrativo Riferimento: COMUNE ALTARE	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: FD01 (fattura)	Numero: 154/03	Data: 25-11-2020	Valuta: EUR	Importo: 190.00
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZBF2F449BD

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	C225_1458/20 QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: "ABUSO D'UFFICIO E DANNO ERARIALE"		1.00	190.00		190.00	0.00	N4 (esente) Riferimento amministrativo/contabile: ES.ART.14 L537
2	/D COSA CAMBIA PER I DIPENDENTI PUBBLICI CON IL D.L. SEMPLIFICAZIONE			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
3	/D FORMAZIONE A DISTANZA LIVE" DEL 23 NOVEMBRE 2020			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
4	/D PARTECIPANTE/I - BACCINO BARBARA			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
5	/D VS.DETERMINA N 224 DEL 17/11/2020 IMPEGNO SPESA N 224 DEL 17/11/2020			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
6	/D OPERAZIONE ESENTE I.V.A. AI SENSI ART. 14 COMMA 10 LEGGE 537 DEL 1993			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
7	/D IL CONTO CORRENTE INDICATO IN CALCE HA LA QUALIFICA DI CONTO DEDICATO			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
8	/D AI SENSI DELLA L. 136/2010			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
9	/D Codice Cig ZBF2F449BD			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
10	/D Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell. Art.6 DM			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
11	/D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		190.00	0.00	N4 (esente)	OPERAZIONE ESENTE I.V.A. AI SENSI ART.14 COMMA 10 LEGGE 537 DEL 1993	(esigibilità immediata)
		TOTALE				190.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 190.00	Scadenza: 25-12-2020 Data riferimento termini pagamento: 25-11-2020 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RI Codice IBAN: IT9750617510607000000534680 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10607 Codice BIC: CRGEITGG	

Nome dell'allegato	Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000154-003-20201125.pdf				

963RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: gyfoeByY8p Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
SANNA S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01757800097 Codice fiscale: 01757800097 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NIZZA 185 R 17100 SAVONA (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2020 1383	Data: 30-11-2020	Valuta : EUR	Importo: 1194.40
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: ZE32D14245
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE32D14245

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO		63.0000000	15.5400000		979.0200000	22.00	
2	AI VOSTRI UFFICI			0.0000000		0.0000000	22.00	
3	NEL MESE DI NOVEMBRE			0.0000000		0.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		979.02	215.38			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1194.40

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 979.02	Scadenza: 30-11-2020	Istituto finanziario: BPM Codice IBAN: IT2320503449531000000003217 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 49531	Codice pagamento: BO14

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
GYFOE_FE2020001383.pdf		pdf	File pdf fattura

962/PF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 6858391782 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE**MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC**

Nominativo:
Partita IVA: **IT00194860060**
Codice fiscale: **00194860060**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
VIA NIZZA 133
15011 ACQUI TERME (AL)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **AL** Numero di iscrizione: **AL 1289** Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione) **Recapiti** Telefono: **0144 322227** Fax: **0144 350833** E-mail: **marinellisnc@pec.buffetti.it**

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

Partita IVA: **IT00328650098**
Codice Fiscale: **00328650098**
Via RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: PA 000653	Data: 30-11-2020	Valuta : EUR	Importo: 2300.80
Causale: VENDITA Causale: Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: XX
	Data ordine di acquisto: 2020-10-0808-10-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z772EAD42F

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000908
	Data DDT: 25-11-2020

• Data e ora ritiro merce: **2020-11-30T00:00:0030-11-202000:00:00**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3 NON CODIFICATO	NON CODIFICATO: ARMADIO 150X45X200H AD ANTE SCORREVOLI GRIGIO		1.00	550.0000		550.00	22.00	
4 001CE255A	001CE255A: COMP HP 55A NERO RIGEN CE255A - 6000		2.00	72.9508		145.90	22.00	
6 NON CODIFICATO	NON CODIFICATO: ARMADIO AD ANTE SCORREVOLI 150X45X200H COLORE GRIGIO		1.00	550.0000		550.00	22.00	
7 NON CODIFICATO	NON CODIFICATO: ARMADIO AD ANTE SCORREVOLI 180X45X200H COLORE GRIGIO		1.00	640.0000		640.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1885.90	414.90			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2300.80

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1885.90	Scadenza: 30-12-2020 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2020	Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT24Y0306947943100000003544 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 47943	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
PA 000653.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

2122,80 1035/2
178,00 1035/4

961 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1100694371 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Nominativo: Partita IVA: IT00194860060 Codice fiscale: 00194860060 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NIZZA 133 15011 ACQUI TERME (AL) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: AL Numero di iscrizione: AL 1289 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0144 322227 Fax: 0144 350833 E-mail: marinellisnc@pec.buffetti.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: PA 000689	Data: 10-12-2020	Valuta : EUR	Importo: 2703.44
Causale: VENDITA Causale: Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 238/2020
	Data ordine di acquisto: 2020-12-0707-12-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z2C2F9F082

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000950
	Data DDT: 10-12-2020

• Data e ora ritiro merce: 2020-12-10T00:00:0010-12-202000:00:00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
2 FFP2MASCH FFP2MASCH	CONF.10 MASCHERINE FFP2 BUSTA SINGOLA DPI III CATEG. CLASSE		110.00	24.0000		2640.00	0.00	N2.2(III codice non previsto III)
3 COVEL4 COVEL4	DISINF. ALC OLICO AMBIENTE MULTI ACTIVE SPRAY ML750		10.00	5.2000		52.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrottondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		2640.00	0.00	N2.2(III codice non previsto III)	ESENTE IVA art. 124 DI 34/2020	S (scissione dei pagamenti)
22.00		52.00	11.44			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2703.44

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2692.00	Scadenza: 30-01-2021 Data riferimento termini pagamento: 10-12-2020	Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT24Y0306947943100000003544 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 47943	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
PA 000689.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile