



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

AREA SERVIZI AL CITTADINO

---

**DETERMINAZIONE N. 28 DEL 29.09.2020**

---

**REGISTRO GENERALE NUMERO 387 DEL 29/09/2020**

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 1618/2020

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

**Determina**

di Liquidare la somma di **euro 1864,04 (al lordo di 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 spesa di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2020/2022 esecutivo.

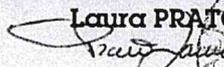
Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione ai sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

**Di esprimere 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**

Di dare atto che è stato acquisito DUCUMENTO 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, 29 settembre 2020**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Laura PRATO  
  


# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: J2DS0 Formato Trasmissione: FPA12  
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: comune.altare.sv@legalmail.it Codice destinatario:  
 UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>CARTOPLAST CAIRESE DI MILANO C. &amp;#128; C. SAS</b> Nominativo: Partita IVA: IT00987090099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) CORSO MARCONI, 260 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>2674</b>	Data: <b>09-09-2020</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>98.04</b>
------------------------------	------------------------	----------------------------	-----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA N. 21
	Data ordine di acquisto: 2020-08-2626-08-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z592E103FB

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 4267
	Data DDT: 02-09-2020
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Da DDT 4267 -02-09-2020 (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
2	VS. RIF. N. Determina 21 del 26-08-2020 (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
3	AswArtFor:SEA0108 SEALING EX MILLERIGHE GR80 100X150		5.000	1.28000		6.40	22.00	
4	AswArtFor:NAS00338 NASTRO CARTA MSK 30X50		2.000	1.68000		3.36	22.00	
5	AswArtFor:ZL000126 TOVAGLIA PVC KRISTAL H140		12.000	2.35000		28.20	22.00	
6	AswArtFor:NAS00102313 NASTRO SEGNALETICO GIALLO/NERO 50X66		2.000	6.80000		13.60	22.00	
7	AswArtFor:ETIC00101 ETICHETTE ADESIVE A4 - 100FG		3.000	9.60000		28.80	22.00	
8	F.TO: 105X59 (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
9	(Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
10	C.I.G.: Z592E103FB (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
11	(Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
12	"Scissione di Pagamento" Iva Versata dal Committente ai sensi dell'Articolo 17-TER - DPR 633/72. (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		80.36	17.68		Split Payment art.17-ter dpr 633/72	S (scissione del pagamenti)
					<b>TOTALE</b>	<b>98.04</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 80.36	Scadenza: 31-10-2020	Codice IBAN: IT66E0342549350CC0080112588	

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di Invio: gyfoeB0KQ0 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>2020 1040</b>	Data: <b>25-09-2020</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>366.00</b>
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: ZE72E1F72C
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE72E1F72C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE		1.0000000	300.0000000		300.0000000	22.00	
2	ESEGUITO NELLE SCUOLE ELEMENTARI			0.0000000		0.0000000	22.00	
3	A SEGUITO ELEZIONI DEL 20 E 21			0.0000000		0.0000000	22.00	
4	SETTEMBRE			0.0000000		0.0000000	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		300.00	66.00			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>366.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 300.00	Scadenza: 25-09-2020	Istituto finanziario: BPM Codice IBAN: IT232050344953100000003217 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 49531	Codice pagamento: BO14

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
GYFOE_FE2020001040.pdf		pdf	File pdf fattura

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00000u9gwp Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IL TRONCO DI GENTA PIERO E GENTA MARCO S.N.C.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01187860091 Codice fiscale: 01187860091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Riccardo De Caroli, 14 17041 Altare (SV) IT	<b>Comune di Altare</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>77</b>	Data: <b>28-09-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1400.00</b>
------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 24
	Data ordine di acquisto: 2020-09-28 28-09-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): z242e3f080

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Allestimento seggi elettorali presso le scuole elementari "Aldo Capasso"		1.00	1147.54		1147.54	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1147.54	252.46		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1400.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1147.54	Scadenza: 28-10-2020		

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA SERVIZI AL CITTADINO N. 28 DEL 29/09/2020 ( AREA SERVIZI AL CITTADINO

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno	
			Voce Codice	R C			( Imp. / s. )
2	3	4	5	6	7	8	9
CARTOPLAST CAIRESE S.A.S. DI MILANO CARLA & C. C.: CCARTS.GIUSEPPE DI CAIRO M.T	Fatt. N.: 2674 del 09/09/2020 CIG Z592E103FB; CONSULTAZIONI ELETTORALI SETTEMBRE 2020 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SEGGI	98,04	740 / 1.107 / 1 01.07.1	C	355 / 0 2.020	7.590,21	D3 / 21 - 26/08/2020 Disp.: 98,04
SANNA SRL C.: 509 SAYONA	Fatt. N.: 2020 1040 del 25/09/2020 CIG ZE72E1F72C: ELEZIONI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI DISINFEZIONE E PROFILASSI	366,00	740 / 1.107 / 1 01.07.1	C	357 / 0 2.020	7.492,17	D3 / 22 - 01/09/2020 Disp.: 366,00
IL TRONCO S.N.C. DI GENTA PIERO E MARCO C.: CILTRO ALTARE	Fatt. N.: 77 del 28/09/2020 CIG z242e3f080; ELEZIONI SETTEMBRE 2020 - ALLESTIMENTO SEGGI	1.400,00	740 / 1.107 / 1 01.07.1	C	374 / 0 2.020	7.126,17	D3 / 24 - 10/09/2020 Disp.: 1.400,00
<b>TOTALE VOCE: 740 / 1.107 / 1</b>		<b>1.864,04</b>					
<b>TOTALE GENERALE :</b>		<b>1.864,04</b>					



**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 28/2020 REGISTRO GENERALE N 387/2020</p> <p>AREA SERVIZI AL CITTADINO – UFFICIO ELETTORALE</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Competenza 2020</li><li>• <del>GESTIONE RP MANTENUTI 2019</del></li></ul> <p>Si da 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 1864,04</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento</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](http://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

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_23653605	Data richiesta	07/09/2020	Scadenza validità	05/01/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SANNA SRL
Codice fiscale	01757800097
Sede legale	VIA NIZZA, 185 17100 SAVONA (SV)

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.

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_21677883	Data richiesta	29/06/2020	Scadenza validità	27/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CARTOPLAST CAIRESE S.A.S. DI MILANO & C.
Codice fiscale	00987090099
Sede legale	CORSO MARCONI 260 CAIRO MONTENOTTE SV 17014

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.