



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA TECNICA

N \_\_\_\_\_ PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 130 del 12/10/2020	NUMERO 410 del 13/10/2020

**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.I. 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 31/12/2020

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 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 42563,90 (IVA COMPRESSE 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 2020/2022, competenza 2020, esecutivo;

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.

**Di esprimere parere favorevole in ordine alla 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 12/10/2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE



**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 130/2020</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 410/2020</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Competenza 2020</li><li>•</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 42563,90</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 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

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 130 DEL 12/10/2020 ( AREA TECNICA )

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
LAMBROIA FRANCESCO - AGENZIA VALBORMIDA C.: CLAMBIMILLESIMO	Fatt. N.: 371 del 09/10/2020 CIG Z612DAF418; fornitura e posa valvole scuola capasso  TOTALE VOCE: 6.130 / 3.015 / 1	1.502,00  1.502,00	6.130 / 3.015 / 1 01.05.2	C C	297 / 0 2.020	2.065,61	D2 / 85 - 16/07/2020 Disp.: 1.502,00
LAMBROIA FRANCESCO - AGENZIA VALBORMIDA C.: CLAMBIMILLESIMO	Fatt. N.: 371 del 09/10/2020 CIG Z612DAF418; fornitura e posa valvole scuola capasso  TOTALE VOCE: 7.130 / 3.131 / 1	9.600,00  9.600,00	7.130 / 3.131 / 1 04.02.2	C	296 / 0 2.020	9.600,00	D2 / 85 - 16/07/2020 Disp.: 9.600,00
COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMULA C.: 436 SAYONA	Fatt. N.: 193 del 30/09/2020 CIG ZDA2DA7FAD; MANUTENZIONI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE  TOTALE VOCE: 7.130 / 3.131 / 1	8.000,00  8.000,00	9.530 / 3.306 / 1 12.09.2	C	290 / 0 2.020	36.160,19	D2 / 74 - 15/07/2020 Disp.: 8.000,00
EDILACINELLI SNC C.: 496 VARAZZE	Fatt. N.: 44 del 17/09/2020 CIG ZB22DAC355; RIMOZIONE AMIANTO CIMITERO COMUNALE  TOTALE VOCE: 9.530 / 3.306 / 1	23.461,90  23.461,90	9.530 / 3.306 / 1 12.09.2	C	293 / 0 2.020	28.160,19	D2 / 82 - 16/07/2020 Disp.: 23.461,90
	TOTALE GENERALE :	31.461,90 42.563,90					

786 RF

I 296 - 297 / 2020

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00000v56db Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: <b>LAMBROIA FRANCESCO</b> Partita IVA: <b>IT00635420094</b> Codice fiscale: <b>LMBFNC55H20E246F</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA TRENTO TRIESTE 101 17017 Millesimo (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>371</b>	Data: <b>09-10-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>11102.00</b>
------------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CIG Z612DAF418 DETERMINAZIONE N.85 DEL 16/07/2020 // FORNITURA E POSA TERMO VALVOLE SCUOLA CAPASSO		1.00	9100.00		9100.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		9100.00	2002.00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>11102.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 9100.00	Scadenza: 09-10-2020	Codice IBAN: IT16Y034254944000000014158	

296 → € 9600 (iva 1731,15) 3131 AAIA  
 297 1502 (iva 270,85) 3015 Risp. c.cap. multi  
 c/cap.

31/10/2020  
OK DUREL

DETTEC 130 del 12/10/2020  
 GEN LNO del 13/10/2020

747 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00000tr3f Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>EDILACCINELLI S.R.L.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT01607150099</b> Codice fiscale: <b>01607150099</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA MONTEGRAPPA 7/1 17019 Varazze (SV) IT	<b>Comune di Altare</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> via Restagno 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>44</b>	Data: <b>17-09-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>23461.90</b>
------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>82</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2020-07-16 16-07-2020</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZB22DAC355</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lavori per la rimozione di cemento amianto sulla copertura loculi II lotto e ingresso cimitero relativa fornitura e posa di lastre CIG ZB22DAC355 impegno di spesa n 293 /2020 det. n. 82 /2020		1.00	21329.00		21329.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		21329.00	2132.90		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>23461.90</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 21329.00	Scadenza: 17-09-2020		

3306  
Avanzo

26/11/20 OK DURC

759 RF

C capitale

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00000ui9eg Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>La Primula Società Cooperativa Sociale</b> Nominativo: Partita IVA: IT01683390098 Codice fiscale: 01683390098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Urbano Rella 1/4 17100 Savona (SV) IT	<b>Comune di Altare</b> Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>193</b>	Data: <b>30-09-2020</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>8000.00</b>
------------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Edilizia // Vs. dare per Lavori di manutenzione presso il Cimitero Comunale giusta ns. offerta n. 58/2020 del 10 lug. 20 e Vs. determinazione n. 74 del 14/07/20 IMP. N. 290 Cap. 3306/1 CIG: ZDA2DA7FAD regime di Split payment		1.00	6557.38		6557.38	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		6557.38	1442.62		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>8000.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6557.38	Scadenza: 30-09-2020		

3306  
AVANZO

5.12.20  
DMLC OK