



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

N. _____ PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE | REGISTRO GENERALE |
| NUMERO 145 del 27/10/2020 | NUMERO 444 del 27/10/2020 |

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 28513,66 (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 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.

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 27/10/2020

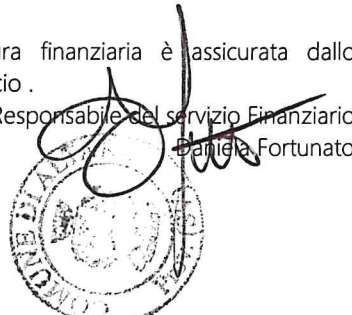
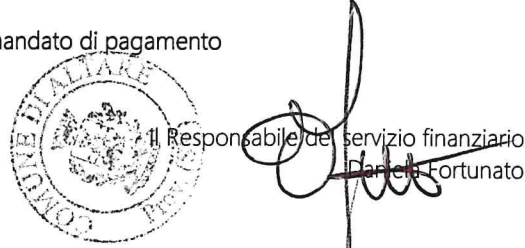
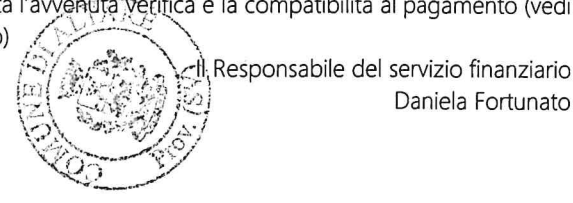
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

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 145/2020</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 444/2020</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020• GESTIONE RP MANTENUTI 2019 <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 28513,66</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, 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. 145 DEL 27/10/2020 (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 |
| S.T.A. SISTEMI E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA C.: 401 BAGNASCO | Fatt. N.: 22/01 del 13/10/2020 CIG ZE32EA5E39; INTERVENTO STRAORDINARIO POTATURA PIANTE TOTALE VOCE: 8.230 / 3.062 / 1 | 1.999,99 | 8.230 / 3.062 / 1 10.05.2 | C | 397 / 0 2.020 | 5.000,00 | D2 / 125 - 07/10/2020 Disp.: 2.000,00 |
| EDILACINELLI SNC C.: 496 VARAZZE | Fatt. N.: 51 del 29/10/2020 CIG Z652DF3D56; AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO TOTALE VOCE: 8.230 / 3.066 / 1 | 19.960,83 | 8.230 / 3.066 / 1 10.05.2 | C | 341 / 0 2.020 | 20.000,00 | D2 / 95 - 10/08/2020 Disp.: 19.960,83 |
| TECNOLETTRA SRL C.: 466 STELLA | Fatt. N.: 36PA del 29/10/2020 CIG Z342ECCDB2; MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TOTALE VOCE: 8.330 / 3.476 / 1 | 6.552,84 | 8.330 / 3.476 / 1 10.05.2 | C | 423 / 0 2.020 | 15.100,00 | D2 / 137 - 16/10/2020 Disp.: 6.552,84 |
| | TOTALE GENERALE : | 28.513,66 | | | | | |

833 RFATTURE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00000w30ds Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|---|--|
| TECNOELETTRA S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT00323150094 Codice fiscale: 00323150094 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Localita' Vetriera, 12/A 12/B 17044 Stella (SV) IT | Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT |

| | | | | |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 36PA | Data: 29-10-2020 | Valuta : EUR | Importo: 6552.84 |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|

| | |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: 137 |
| | Data ordine di acquisto: 2020-10-1616-10-2020 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z342ECCDB2 |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (%) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|--------|---------|---------|--------|
| 1 | Determinazione n. 137/2020 del 16/10/20 - Area Tecnica Registro Generale n. 422/2020 - Capitolo 3476/1 - Impegno Contabile n. 423/2020 - Bilancio 2020/2022 - Competenza 2020 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 2 | Interventi vari di manutenzione impianti elettrici ed illuminazione pubblica di proprietà comunale - CAP. 3476/1 | | 1.00 | 5371.18 | | 5371.18 | 22.00 | |
| 3 | CIG: Z342ECCDB2 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|--|-----------------------------|
| 22.00 | | 5371.18 | 1181.66 | | IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72. | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 6552.84 |

| Pagamento | | | |
|--|----------------------|-----------------------------------|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5371.18 | Scadenza: 06-11-2020 | | |

CAPITALE (3476)
CONT RL 4045 Incassati

GEN. 444
DETTEC 145 del 27/10/2020

832 Rfatture

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00000w3det Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

| | | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 51 | Data: 29-10-2020 | Valuta: EUR | Importo: 19960.83 |
|------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 95 |
| | Data contratto: 29-10-2020 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z652DF3D56 |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (€/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|--------|
| 1 | lavori di l stralcio parcheggio in località Casotto - Cap 3066/1 | | 1.00 | 18146.21 | | 18146.21 | 10.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|--|-----------------------------|
| 10.00 | | 18146.21 | 1814.62 | | IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72. | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 19960.83 |

| Pagamento | | | |
|---|----------------------|-----------------------------------|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 18146.21 | Scadenza: 29-10-2020 | | |

CAP 3066

AVANZO

798RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00022 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|---|---|
| S.T.A. SISTEMI E TEC. S.C. Nominativo: Partita IVA: IT02689100044 Codice fiscale: 02689100044 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA SAN SEBASTIANO 18-20 12071 BAGNASCO (CN) IT | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 22/01 | Data: 13-10-2020 | Valuta: EUR | Importo: 1999.99 |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|

| | |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: 0 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): ZE32EA5E39 |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|---------|---------|--------|
| 1 | /D IMPEGNO 397 DETERMINA 125 DEL 07.10.20 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 2 | /D INTERVENTO STRAORDINARIO DI POTATURA SUL TERRITORIO | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 3 | /D COMUNALE | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 4 | /M CAP 3062/1 | | 1.00 | 1639.34 | | 1639.34 | 22.00 | |
| 5 | /D Codice Cig ZE32EA5E39 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 6 | /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 7 | /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|--|-----------------------------|
| 22.00 | | 1639.34 | 360.65 | | Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 1999.99 |

| Pagamento | | | |
|--|--|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1639.34 | Scadenza: 30-11-2020 Data riferimento termini pagamento: 13-10-2020 Giorni termini pagamento: 48 | Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO Codice IBAN: IT82X0342546190CC0020196943 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 46190 | |

3062 CAPITALE
CONTR. incassato