



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

N _____ PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 146 del 27/10/2020	NUMERO 445 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 6042,66 (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 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 27/10/2020


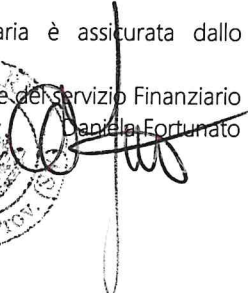



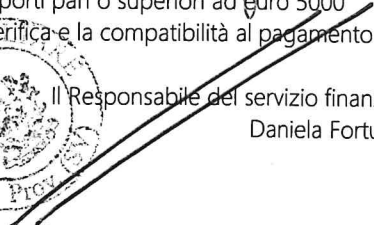
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

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 146/2020</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 445/2020</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 6042,66</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</p> <p>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. 146 DEL 27/10/2020 (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
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMUMA C.: 436 SAVONA	Fatt. N.: 204 del 13/10/2020 CIG Z392E8FE7F; INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 1	988,20 988,20	470 / 1.154 / 1 01.05.1	C	395 / 0 2.020	988,20	0,00 Imp.: 988,20	D2 / 123 - 01/10/2020 Imp.: 988,20
TECHNICAL DESIGN S.R.L. C.: 275 CUNEO	Fatt. N.: 955/2020 del 29/09/2020 CIG Z3D2E30EDE; ODA MEPA 5685238 TOTALE VOCE: 580 / 1.092 / 1	976,00 976,00	580 / 1.092 / 1 01.06.1	C	368 / 0 2.020	976,00	0,00 Imp.: 976,00	D2 / 106 - 07/09/2020 Imp.: 976,00
EDILACINELLI SNC C.: 496 VARAZZE	Fatt. N.: 53 del 29/10/2020 CIG ZE82ECC944; POSA PROTEZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI GUAINA COPERTURA SCUOLA CAPASSO TOTALE VOCE: 1.479,86 / 1.378 / 3	1.479,86 1.479,86	1.570 / 1.378 / 3 04.02.1	C	424 / 0 2.020	1.479,86	0,00 Imp.: 1.479,86	D2 / 138 - 16/10/2020 Imp.: 1.479,86
TECNOELETTA SRL C.: 466 STELLA	Fatt. N.: 35PA del 28/10/2020 CIG ZCB2E59ED6; RIPARAZIONE PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PIAZZA SAN ROCCO DANNEGGIATO A SEGUITO SINISTRO TOTALE VOCE: 1.805,60 / 1.939 / 1	1.805,60 1.805,60	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	383 / 0 2.020	1.805,60	0,00 Imp.: 1.805,60	D2 / 114 - 17/09/2020 Imp.: 1.805,60
COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMUMA C.: 436 SAVONA	Fatt. N.: 208 del 27/10/2020 CIG ZE62EE0666; TINTEGGIATURA CANCELLI CIMITERO TOTALE VOCE: 4.210 / 1.657 / 1	793,00 793,00	4.210 / 1.657 / 1 12.09.1	C	428 / 0 2.020	793,00	0,00 Imp.: 793,00	D2 / 143 - 22/10/2020 Imp.: 793,00
	TOTALE GENERALE :	6.042,66						

831 Rfatture

FATTURA ELETTRONICA

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 208	Data: 27-10-2020	Valuta: EUR	Importo: 793.00
------------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Edilizia // Vs. dare per Lavori di tinteggiatura cancelli cimitero comunale ns. offerta n. 93/2020 del 19 ott. 20 e Vs. determinazione n. 143 del 2/10/20 IMP. Cap. 1657/1 CIG: ZE62EE0666 regime di Split payment		1.00	650.00		650.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		650.00	143.00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						793.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 650.00	Scadenza: 27-10-2020		

1657 CORRENTE

GEM 445
 DETTEC 146 del 27/10/2020

834 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00000w3enj 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: 53	Data: 29-10-2020	Valuta: EUR	Importo: 1479.86
------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 138
	Data contratto: 29-10-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE82ECC944

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lavori di posa protezione pannelli fotovoltaici sulla guaina della copertura della scuola Capasso Cap 1378/3 Impegno di spesa n 424/2020		1.00	1213.00		1213.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1213.00	266.86		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1479.86

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1213.00	Scadenza: 29-10-2020		

CORRENTE

815 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00595270042 Progressivo di invio: ID00009096 Formato Trasmissione: FPA12
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: comune.altare.sv@legalmail.it Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>Technical Design S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT00595270042 Codice fiscale: 00595270042 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via San Giovanni Bosco 7/D 12100 CUNEO (CN) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 111256 Capitale sociale: 52000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0171.630924 Fax: 0171.602154 E-mail: alessandra.cavallito@technicaldesign.it</p>	<p>Comune di ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 955/2020	Data: 29-09-2020	Valuta: EUR	Importo: 976.00
------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5685238
	Data ordine di acquisto: 2020-09-07 09-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z3D2E30EDE

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Rif. Ordine MEPA n. 5685238 del 07/09/2020 Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster Pratiche Edilizie e Sportello Sue Web (anno 2020).			800.00		800.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		800.00	176.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						976.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 800.00	Scadenza: 29-10-2020	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO S.p.A. Codice IBAN: IT87K0306910200100000072033	

corrente 1092

799RF

FATTURA ELETTRONICA

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 204	Data: 13-10-2020	Valuta : EUR	Importo: 988.20
------------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Edilizia // Vs. dare per Lavori di manutenzione ordinaria presso Vs. Scuole Medie giusta ns. offerta n. 67/2020 del 17 ago . 20 e Vs. determinazione n. 123 del 1/10/20 IMP. Cap. 1154/1 u.1.03.02.09.004 CIG: Z392E8FE7F regime di Split payment		1.00	810.00		810.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		810.00	178.20		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						988.20

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 810.00	Scadenza: 13-10-2020		

1154 corrente

830 RIFATTURE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00000w16vg 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: 35PA	Data: 28-10-2020	Valuta : EUR	Importo: 1805.60
------------------------------	------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 114
	Data ordine di acquisto: 2020-09-17-17-09-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZCB2E59ED6

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Determinazione n. 114/2020 del 17/09/20 - Area Tecnica Registro Generale n. 375/2020 - Capitolo 1939/1 - Impegno Contabile n. 383/2020 - Bilancio 2020/2022 - Competenza 2020		0.00	0.00		0.00	22.00	
2	Riparazione palo danneggiato di illuminazione pubblica di proprietà comunale in Piazza San Rocco a seguito sinistro - CAP. 1939/1 U.1.03.02.15.015		1.00	1480.00		1480.00	22.00	
3	CIG: ZCB2E59ED6		1.00	0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1480.00	325.60		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1805.60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1480.00	Scadenza: 05-11-2020		

1939 CORRENTE
(€1700 incassati con ass. rimborso denaro)