



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

N _____ PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 163 del 16/11/2020	NUMERO 489 DEL 16/11/2020

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.l. 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 10260,21 (IVA COMPRESA 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 16/11/2020


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 163/2020</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 489/2020</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 10260,21</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. 163 DEL 16/11/2020 (AREA TECNICA)

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
EDILIZIA DUE s.r.l.	Fatt. N.: 56/02 del 31/10/2020 CIG Z5C2E67704; FORNITURA DI PANNELLI IGNIFUGHI PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AL FINI DEL RILASCIO CPI	1.386,26	7.130 / 3.041 / 1 04.02.2	C	385 / 0 2.020	1.499,36	113,10	D2 / 118 - 22/09/2020 Imp.: 1.499,36
C.: CTEC82 CARCARE	Fatt. N.: 000058 del 30/10/2020	673,44	7.130 / 3.041 / 1 04.02.2	C	387 / 0 2.020	673,44	0,00	D2 / 120 - 23/09/2020 Imp.: 673,44
PUNTO SICUREZZA S.R.L.	TOTALE VOCE: 7.130 / 3.041 / 1	2.059,70						
C.: CMAZZ/CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 85 del 09/11/2020 CIG Z352E15671; MANUTENZIONE DIFESA DEL SUOLO 2020 RIO GAVELLO RIO ANNUNZIATA E RIO SANTA LIBERA	6.000,51	8.530 / 3.071 / 1 08.01.2	C	371 / 0 2.020	6.000,51	0,00	D2 / 109 - 09/09/2020 Imp.: 6.000,51
LIGURIA VERDE S.A.S. DI MEREGNONE GIUSEPPE E C.	TOTALE VOCE: 8.530 / 3.071 / 1	6.000,51						
C.: 472 ALBISOLA SUPERIORE	Fatt. N.: 52 del 29/10/2020 CIG Z162EDB3DD; INTERVENTI PRESSO AREE PARCHEGGIO E AIUOLE VIA ROMA BIS	1.400,00	8.530 / 5.001 / 1 08.01.2	C	431 / 0 2.020	1.400,00	0,00	D2 / 142 - 21/10/2020 Imp.: 1.400,00
EDILACINELLI SNC	TOTALE VOCE: 8.530 / 5.001 / 1	1.400,00						
C.: 496 VARAZZE	Fatt. N.: 52 del 29/10/2020 CIG Z162EDB3DD; INTERVENTI PRESSO AREE PARCHEGGIO E AIUOLE VIA ROMA BIS	300,00	3.660 / 1.805 / 1 09.02.1	C	429 / 0 2.020	300,00	0,00	D2 / 142 - 21/10/2020 Imp.: 300,00
EDILACINELLI SNC	TOTALE VOCE: 3.660 / 1.805 / 1	300,00						
C.: 496 VARAZZE	Fatt. N.: 52 del 29/10/2020 CIG Z162EDB3DD; INTERVENTI PRESSO AREE PARCHEGGIO E AIUOLE VIA ROMA BIS	500,00	2.770 / 1.928 / 1 10.05.1	C	430 / 0 2.020	500,00	0,00	D2 / 142 - 21/10/2020 Imp.: 500,00
EDILACINELLI SNC	TOTALE VOCE: 2.770 / 1.928 / 1	500,00						
C.: 496 VARAZZE								

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 163 DEL 16/11/2020 (AREA TECNICA)

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
	TOTALE GENERALE :	10.260,21						

DET 163 del 16/11/2020 GEN 489

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00000w3e6n 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: 52	Data: 29-10-2020	Valuta: EUR	Importo: 2200.00
------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 142 Data contratto: 29-10-2020 Codice Identificativo Gara (CIG): Z162EDB3DD
--------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	lavori di fornitura calcestruzzo e messa in sicurezza delle aree parcheggio e aiuole in via Roma Bis 300,00Cap 1805/1 500,00Cap 1928/1 1400,00 Cap 5001/1 Impegno n 429-430-431		1.00	2000.00		2000.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		2000.00	200.00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2200.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2000.00	Scadenza: 29-10-2020		

885 RF
FRAZIONATA

429 - 430 - 431
1400 300
(427,27) (45,45)

D.2611

€ 1400 capitale
€ 800 corrente

3041 16/12/20

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 02915 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
EDILIZIA DUE s.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT01043070091 Codice fiscale: 01043070091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) LOCALITA MALLONI, 27 17043 CARCARE (SV) IT Recapiti Telefono: 019 510151 Fax: 019 513951 E-mail: ediliziadue@bigmat.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 56/02	Data: 31-10-2020	Valuta: EUR	Importo: 1386.26
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z5C2E67704

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 18237/001
	Data DDT: 05-10-2020
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D DETERMINA N.118 DEL 22/09/2020			0.00		0.00	22.00	
2	/D CIG: Z5C2E67704			0.00		0.00	22.00	
3	44101210 BIFIRE AQUAFIRE 2000x1200x12,5 Protezione Acqua & Fuoco		45.00	50.49	SC (sconto) 50.00%	1136.03	22.00	
4	93TRASP TRASPORTO C/NS MEZZO DAILY 70 *** CON GRU/2 ***		1.00	25.00	SC (sconto) 99.00%	0.25	22.00	
5	/D *****			0.00		0.00	22.00	
6	/D PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON			0.00		0.00	22.00	
7	/D VERRANNO ACCETTATI RESI			0.00		0.00	22.00	
8	/D *****			0.00		0.00	22.00	
9	/D **PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO			0.00		0.00	22.00	
10	/D UNA SVALUTAZIONE DEL 30%.			0.00		0.00	22.00	
11	/D Codice Cig Z5C2E67704			0.00		0.00	22.00	
12	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	22.00	
13	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Spese e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1136.28	249.98		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione del pa	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1386.26

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1136.28	Scadenza: 15-11-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2020 Giorni termini pagamento: 15	Istituto finanziario: MONTE DEI PASCHI DI SIENA Codice IBAN: IT42J0103010600000001295519 Codice ABI: 01030 Codice CAB: 10600	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000056-002-20201031.pdf			

883 RF

874RF

3071

01/12/2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 758 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
LIGURIA VERDE S.A.S DI MERENGONE GIUSEPPE E C. Nominativo: Partita IVA: IT00848540092 Codice fiscale: 00848540092 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA DELLA ROVERE 85 17011 Albisola Superiore (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 94182 Capitale sociale: 0.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 019489571 Fax: 0194005169 E-mail: info@liguriaverde.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 85	Data: 09-11-2020	Valuta : EUR	Importo: 6000.51
------------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: Det. n. 109 Data contratto: 09-09-2020 Numero linea contratto: CAP. 3071/1 Codice commessa/convenzione: Impegno 371/2020 Codice Identificativo Gara (CIG): Z352E15671
--------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lavori di manutenzione ordinaria difesa del suolo 2020 Rio Gavello, Rio Annunziata, Rio Santa Libera			4918.45		4918.45	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		4918.45	1082.06			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						6000.51

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4918.45	Scadenza: 09-12-2020	Istituto finanziario: Banca Carige S.P.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia Codice IBAN: IT41Q0617549271000000803080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49271 Codice BIC: CRGEITGG	

870 RF

3041

13/12/2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: fkwux80379 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
PUNTO SICUREZZA S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01553030097 Codice fiscale: 01553030097 Regime fiscale: RF17 (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012) Corso Brigate Partigiane 1/B3 17014 Cairo Montenotte (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: SV-156433 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 2 00000 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 000058	Data: 30-10-2020	Valuta: EUR	Importo: 673.44
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 118
	Data ordine di acquisto: 2020-09-2222-09-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z0F2E6B49F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Riferimento: DDT Nr. 000136 del 15/10/2020			0.00000000		0.00000000	22.00	
3	Cartello alluminio 160X210 mm ALLARME ANTINCENDIO		3.00000000	4.00000000		12.00000000	22.00	
4	Carter CISA vecchio modello per lato cerniere dx		1.00000000	20.00000000		20.00000000	22.00	
5	Maniglione Antipanico ISEO per anta principale		1.00000000	170.00000000		170.00000000	22.00	
6	Maniglia esterna per antipanico ISEO		1.00000000	70.00000000		70.00000000	22.00	
7	Maniglione Antipanico ISEO per anta secondaria con scrochi verticali		1.00000000	250.00000000		250.00000000	22.00	
8	Cartello alluminio 300X200 mm IMPIANTO FOTOVOLTAICO		1.00000000	4.00000000		4.00000000	22.00	
9	Cartello alluminio 300X160 mm US freccia in basso		2.00000000	4.00000000		8.00000000	22.00	
10	Cartello alluminio 300X160 mm US freccia dx		1.00000000	4.00000000		4.00000000	22.00	
11	Cartello alluminio 300X160 mm US freccia sx		1.00000000	4.00000000		4.00000000	22.00	
12	Cartello alluminio 300X200 mm bianco/verde SPECIALE Questa porta deve rimanere aperta negli orari di apertura		1.00000000	10.00000000		10.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		552.00	121.44		Scissione pagamenti art 17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						673.44

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 552.00	Scadenza: 30-11-2020 Data riferimento termini pagamento: 30-10-2020 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: CARIGE SPA Codice IBAN: IT61H0617549350000004310880 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49350 Codice BIC: CRGERTGG	