



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

N. _____ PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 171 del 25/11/2020	NUMERO 504 DEL 25/11/2020

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 4598,75 (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 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 25/11/2020

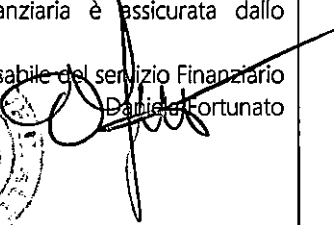
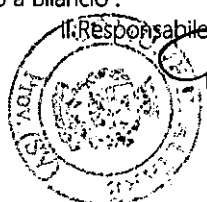

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

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 171/2020</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 504/2020</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 4598,75</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. 171 DEL 25/11/2020 (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 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
PUNTO SICUREZZA S.R.L. C.: CMAZZACAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 002770D del 18/11/2020 CIG Z5B2F204D2; ACQUISTO CARTELLONISTICA PER DEGUAMENTO ANTINCENDIO AI FINI RILASCIO CPI SCUOLE	34,16	1.560 / 1.366 / 1 04.02.1	C	453 / 0 2.020	34,16	0,00	D2 / 154 - 09/11/2020 Imp.: 34,16
	TOTALE VOCE: 1.560 / 1.366 / 1	34,16						
NOBER SRL C.: NOBER CUNEO	Fatt. N.: FATTPA 73_20 del 18/11/2020 CIG Z012F3D4D6; FORNITURA DI ARREDI LUDICI PER IL CENTRO SPORTIVO ZERONOVANTIA	1.599,99	2.340 / 1.827 / 1 06.01.1	C	466 / 0 2.020	1.600,00	0,01	D2 / 161 - 11/11/2020 Imp.: 1.600,00
	TOTALE VOCE: 2.340 / 1.827 / 1	1.599,99						
IL TRONCO S.N.C. DI GENTA PIERO E MARCO C.: CILTRO ALTARE	Fatt. N.: 92 del 21/11/2020 CIG Z092DF2D5D; INTERVENTO DI RIMOZIONE GIOCHI IN LOC. CAOSTTO ZONA 167 E PIAZZA GIORELLO	1.159,00	3.660 / 1.805 / 1 09.02.1	C	338 / 0 2.020	1.159,00	0,00	D2 / 92 - 10/08/2020 Imp.: 1.159,00
	TOTALE VOCE: 3.660 / 1.805 / 1	1.159,00						
IL TRONCO S.N.C. DI GENTA PIERO E MARCO C.: CILTRO ALTARE	Fatt. N.: 93 del 21/11/2020 CIG Z672DF0AE4; INTERVENTO DI SOSTITUZIONE TAVOLE PONTE GAMBARE'	1.805,60	2.780 / 1.929 / 1 10.05.1	C	336 / 0 2.020	1.805,60	0,00	D2 / 90 - 07/08/2020 Imp.: 1.805,60
	TOTALE VOCE: 2.780 / 1.929 / 1	1.805,60						
	TOTALE GENERALE :	4.598,75						

923 RF CAP 1805 GEN. 2021 DET TEC 171 del 25 11 2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00000xfy5u Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 92	Data: 21-11-2020	Valuta: EUR	Importo: 1159.00
------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 92 Data ordine di acquisto: 2020-11-21-21-11-2020 Codice Identificativo Gara (CIG): Z092DF2D5D
------------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	INTERVENTO DI RIMOZIONI GIOCHI IN LOC. CASOTTO, ZONA 167 E PIAZZA GIORELLO		1,00	950.00		950.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		950.00	209.00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1159.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 950.00	Scadenza: 21-11-2020		

920 RF CAP 18027

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 73 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Nober srl Nominativo: Partita IVA: IT03205050044 Codice fiscale: 03205050044 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Ascanio Sobrero n. 26 12100 Cuneo (CN) IT Recapiti E-mail: info@nober.it	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 73_20	Data: 18-11-2020	Valuta: EUR	Importo: 1599.99
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 161
	Data ordine di acquisto: 2020-11-11-11-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z012F3D4D6

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura arredi ludici per centro sportivo ZERONOVANTA CIG Z012F3D4D6 come Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 161 del 11/11/2020		1.00	1311.47		1311.47	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1311.47	288.52			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1599.99

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1311.47	Scadenza: 18-12-2020	Istituto finanziario: UBI Codice IBAN: IT26L031111020300000005696	

919 RF CAP 1366

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: fkwux80492 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>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</p> <p>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)</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 2 00000 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 002770\D	Data: 18-11-2020	Valuta : EUR	Importo: 34.16
------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 154
	Data ordine di acquisto: 2020-11-0909-11-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z5B2F204D2

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Nota: DETERMINA NR.154 09/11/2020 CIG Z5B2F204D2			0.00000000		0.00000000	22.00	
2	Cartello alluminio 300X160 mm US freccia in basso		3.00000000	4.00000000		12.00000000	22.00	
3	Cartello alluminio 310X250 mm Punto di raccolta		3.00000000	4.00000000		12.00000000	22.00	
4	Cartello alluminio 310X250 mm Valvola intercettazione combustibile		1.00000000	4.00000000		4.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		28.00	6.16		Scissione pagamenti art 17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						34.16

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 28.00	Scadenza: 31-12-2020 Data riferimento termini pagamento: 18-11-2020 Giorni termini pagamento: 43	Istituto finanziario: CARIGE SPA Codice IBAN: IT61H061754935000004310880 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49350 Codice BIC: CRGERTGG	

922 RF CAP 1929

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00000xfy5y Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 93	Data: 21-11-2020	Valuta: EUR	Importo: 1805.60
------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 90
	Data ordine di acquisto: 2020-11-2121-11-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z672DF0AE4

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	INTERVENTO SOSTITUZIONI DI TAVOLE DI CASTAGNO DEL PONTE DI GAMBARE		1.00	1480.00		1480.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Estigibilità 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: 21-11-2020		