



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

N _____ PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 188 del 10/12/2020	NUMERO 534 DEL 10/12/2020

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 614,85 (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 dare atto che l'iva verra' versata all'erario mediante f24ep come previsto dalla normativa vigente

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 10/12/2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
BARBERIS GIUSEPPE

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 188 DEL 10/12/2020 (AREA TECNICA)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno	
2	3	4	5	6	7	8	9	
EDILIZIA DUE s.r.l. C.: CTEC82 CARCARE	Fatt. N.: 64/02 del 30/11/2020 CIG ZE02C49FE0; ACQUISTO MATERIALE EDILIZIA E FERRAMENTA TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1	258,25 258,25	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	127 / 0 2.020	1.803,22	D2 / 29 - 03/03/2020 Disp.: 443,04	
IMQ S.P.A. C.: IMQ MILANO	Fatt. N.: 120031836 del 30/11/2020 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori villa rosa TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3	158,60 158,60	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	490 / 0 2.020	963,06	D2 / 178 - 04/12/2020 Disp.: 158,60	
IREN AMBIENTE SPA C.: 592 PIACENZA	Fatt. N.: 18322000002505 del 04/12/2020 CIG Z1E2BDF589; Servizi di Igiene Ambientale TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3	66,00 66,00	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	448 / 0 2.020	97.861,34	D2 / 150 - 04/11/2020 Disp.: 462,00	
IREN AMBIENTE SPA C.: 592 PIACENZA	Fatt. N.: 18322000002487 del 04/12/2020 CIG Z1E2BDF589; Servizi di Igiene Ambientale TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1	66,00 66,00	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	448 / 0 2.020	97.795,34	D2 / 150 - 04/11/2020 Disp.: 396,00	
IREN AMBIENTE SPA C.: 592 PIACENZA	Fatt. N.: 18322000002460 del 30/11/2020 CIG Z1E2BDF589; Servizi di Igiene Ambientale TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1	66,00 66,00	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	448 / 0 2.020	97.729,34	D2 / 150 - 04/11/2020 Disp.: 330,00	
	TOTALE GENERALE :	198,00 614,85						

941 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 03876 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: 64/02	Data: 30-11-2020	Valuta: EUR	Importo: 258.25
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE02C49FE0

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 21165/001
	Data DDT: 13-11-2020
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D IMPEGNO N. 127/2020 CIG: ZE02C49FE0			0.00		0.00	22.00	
2	/D DET N. 62 DEL 01/07/2020 DET. N. 174 DEL 30/11/2020			0.00		0.00	22.00	
3	37600912 RONDELLA INOX EPDM MM 25x6 5 A OMBRELLO		170.00	0.33	SC (sconto) 50.00%	28.05	22.00	
4	68060015 VITI X LEGNO 6x 150 Pz. 100		1.00	36.26	SC (sconto) 50.00%	18.13	22.00	
5	37400090 TIRAFONDO SENZA RONDELLE cm 9		100.00	3.31	SC (sconto) 50.00%	165.50	22.00	
6	/D RITIRA GENTA			0.00		0.00	22.00	
7	/D *****			0.00		0.00	22.00	
8	/D PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON			0.00		0.00	22.00	
9	/D VERRANNO ACCETTATI RESI			0.00		0.00	22.00	
10	/D *****			0.00		0.00	22.00	
11	/D **PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO			0.00		0.00	22.00	
12	/D UNA SVALUTAZIONE DEL 30%.			0.00		0.00	22.00	
13	/D Codice Cig ZE02C49FE0			0.00		0.00	22.00	
14	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	22.00	
15	/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		211.66	46.57		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	258.25

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 211.66	Scadenza: 15-12-2020 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2020 Giorni termini pagamento: 15	Istituto finanziario: MONTE DEI PASCHI DI SIENA Codice IBAN: IT42J010301060000001295519 Codice ABI: 01030 Codice CAB: 10600	

Nome dell'allegato	Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000064-002-20201130.pdf				

188 del 10-12-2020
GEN 534

942 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 7446630139 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IMQ S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT12898410159 Codice fiscale: 12898410159 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Quintiliano 43 20138 Milano (MI) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: MI Numero di iscrizione: 1595884 Capitale sociale: 4000000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 120031836	Data: 30-11-2020	Valuta: EUR	Importo: 158.60
Causale: Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: determina n. 26
	Data ordine di acquisto: 2020-02-2626-02-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): .

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
0010	AS - Ascensori - Verifica Periodica (ROSSINI)		1.000	130.000000		130.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		130.00	28.60			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						158.60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 130.00	Scadenza: 30-12-2020	Istituto finanziario: Per le coordinate bancarie, si veda il documento PDF allegato.	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
TD01_Copia di Cortesia.pdf		PDF	TD01 Copia di Cortesia

943 RF

I448

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01591110356 Progressivo di invio: 09PHI Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IREN AMBIENTE S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT02863660359 Codice fiscale: 01591110356 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Strada Borgorforte , 22/A 29122 PIACENZA (PC) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: PC Numero di iscrizione: 166388 Capitale sociale: 63622002.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 18322000002460	Data: 30-11-2020	Valuta : EUR	Importo: 66.00
Causale: Servizi di Igiene Ambientale				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 6000182383
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1E2BDF589

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	NOLEGGIO ATTREZZATURE IVA 10% (Contratto Nr.: 0FERR00198)		1.00000000	60.00000000		60.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		60.00	6.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						66.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 60.00	Scadenza: 31-12-2020	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT52Z0538712800000001927778	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2000_0018322000002460_2020.pdf		PDF	Fattura numero 0018322000002460 del 30.11.2020

QUURF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01591110356 Progressivo di invio: 09RID Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IREN AMBIENTE S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT02863660359 Codice fiscale: 01591110356 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Strada Borgorforte , 22/A 29122 PIACENZA (PC) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: PC Numero di iscrizione: 166388 Capitale sociale: 63622002.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 18322000002487	Data: 04-12-2020	Valuta : EUR	Importo: 66.00
Causale: Servizi di Igiene Ambientale				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 6000182720
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1E2BDF589

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	NOLEGGIO ATTREZZATURE IVA 10% (Contratto Nr.: 0FERR00198)		1.000000000	60.000000000		60.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		60.00	6.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						66.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 60.00	Scadenza: 01-02-2021	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT5220538712800000001927778	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2000_0018322000002487_2020.pdf		PDF	Fattura numero 0018322000002487 del 04.12.2020

945RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01591110356 Progressivo di invio: 09RLE Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IREN AMBIENTE S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT02863660359 Codice fiscale: 01591110356 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Strada Borgorforte , 22/A 29122 PIACENZA (PC) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: PC Numero di iscrizione: 166388 Capitale sociale: 63622002.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 18322000002505	Data: 04-12-2020	Valuta: EUR	Importo: 66.00
Causale: Servizi di Igiene Ambientale				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 6000182928
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1E2BDF589

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	NOLEGGIO ATTREZZATURE IVA 10% (Contratto Nr.: 0FERR00198)		1.00000000	60.00000000		60.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		60.00	6.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						66.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 60.00	Scadenza: 01-02-2021	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT5220538712800000001927778	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2000_0018322000002505_2020.pdf		PDF	Fattura numero 0018322000002505 del 04.12.2020



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 188/2020</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 534/2020</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 614,85</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento 123(R 1065) - 1238(R 1066) - 1239(R 1067) -</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