



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

Pagate

N _____ PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 194 del 15/12/2020	NUMERO 545 DEL 14/12/2020

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 5253,02(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 15/12/2020



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 194/2020</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 545/2020</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 5253,02</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento 1278 (R.1094) - 1279 (R.1095) - 1280 (R.1096) 1281 (R.1097) - 1282 (R.1098) -</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. 194 DEL 15/12/2020 (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
CARTOPLAST CAIRESE S.A.S. DI MILANO CARLA & C. C.: CCARTCS.GIUSEPPE DI CAIRO M.T	Fatt. N.: 3684 del 14/12/2020 CIG Z5A2FBF1ED; ACQUISTO MATERIALE CASSETTA PRONTOSOCCORSO TOTALE VOCE: 570 / 1.091 / 1	63,42 63,42	570 / 1.091 / 1 01.06.1	C	506 / 0 2.020	63,42	0,00	D2 / 191 - 14/12/2020 Imp.: 63,42
COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMULA C.: 436 SAVONA	Fatt. N.: 257 del 10/12/2020 CIG ZAB2FA0FCC; TINTEGGIATURA PORTE E ZOCCOLATURA PRESSO LA SCUOLA TOTALE VOCE: 1.570 / 1.378 / 3	4.135,80 4.135,80	1.570 / 1.378 / 3 04.02.1	C	495 / 0 2.020	4.135,80	0,00	D2 / 182 - 07/12/2020 Imp.: 4.135,80
STEA Group SRL C.: 564 ALBENGA	Fatt. N.: 1617-2020-FE del 11/12/2020 CIG Z1D272561; AFFIDAMENTO SERVIZIO DERATTIZZAZIONE GIUGNO 2020- DICEMBRE 2021 TOTALE VOCE: 3.660 / 1.575 / 1	671,00 671,00	3.660 / 1.575 / 1 09.02.1	C	244 / 0 2.020	671,00	0,00	D2 / 56 - 16/06/2020 Imp.: 671,00
ECO ERIDANIA S.P.A. C.: 543 ARENZANO	Fatt. N.: 1024/S1 del 30/11/2020 CIG ZBD2C83110; SERVIZI RESI OTTOBRE TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1	316,80 316,80	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	137 / 0 2.020	446,35	129,55	D2 / 31 - 23/03/2020 Imp.: 3.500,00
IREN AMBIENTE SPA C.: 592 PIACENZA	Fatt. N.: 18322000002685 del 11/12/2020 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	198,00	132,00	D2 / 150 - 04/11/2020 Imp.: 594,00
	TOTALE GENERALE :	5.253,02						

09/3 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01805170097 Progressivo di invio: 479G Formato Trasmissione: FPA12
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: comune.altare.sv@legalmail.it Codice destinatario:
 UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
S.T.E.A. GROUP SRL Nominativo: Partita IVA: IT01805170097 Codice fiscale: 01805170097 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Regione Massaretti 30/1 17031 ALBENGA (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: SV-219105 Capitale sociale: 5000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 3669359494 E-mail: stea.ambiente@gmail.com	Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1617-2020-FE	Data: 11-12-2020	Valuta : EUR	Importo: 671.00
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: ND
	Data ordine di acquisto: 2020-12-11 11-12-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1D2772561

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio semestrale di derattizzazione presso tutto il territorio comunale. Periodo di riferimento Giugno 2020 Dicembre 2020. Determina n. 56 DEL 16/06/2020. CIG: Z1D2772561		1.00	550.00		550.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		550.00	121.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						671.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 550.00	Scadenza: 11-12-2020	Istituto finanziario: Banco di Credito Azzoaglio Codice IBAN: IT70W0342549340CC0200112239	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
b21c273e-2f78-46e5-82d5-912f4a7f597a.pdf			

DETTEC 194 del 15/12/2020
 GEN 545

0017 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: J2F2G Formato Trasmissione: FPA12
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: comune.altare.sv@legalmail.it Codice destinatario:
 UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
CARTOPLAST CAIRESE DI MILANO C. &#128; C. SAS Nominativo: Partita IVA: IT00987090099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) CORSO MARCONI, 260 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3684	Data: 14-12-2020	Valuta: EUR	Importo: 63.42
------------------------------	------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA N. 191
	Data ordine di acquisto: 2020-12-14 14-12-2020
	Codice commessa/convenzione: VS. RIF. N. IMPEGNO 506 DEL 14-12-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z5A2FBF1ED

- Numero colli trasportati: 1
- Descrizione beni trasportati: PACCO

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	VS. RIF. N. Determina 191 del 14-12-2020 (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
2	VS. RIF. N. Impegno 506 del 14-12-2020 (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
3	AswArtFor: ZZZR00034 KIT REINTEGRO CASSETTA PRONTO SOCCORSO		1.000	57.75000	SC (sconto) 10.00%	51.98	22.00	
4	(Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
5	C.I.G.: Z5A2FBF1ED (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		51.98	11.44		Split Payment art.17-ter dpr 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						63.42

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 51.98	Scadenza: 15-01-2021	Codice IBAN: IT66E0342549350CC0080112588	

97 996 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01591110356 Progressivo di invio: 09Uvl 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: 18322000002685	Data: 11-12-2020	Valuta: EUR	Importo: 66.00
Causale: Servizi di Igiene Ambientale				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 6000183967
	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)		1.00000000	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: IT52Z053871280000001927778	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2000_0018322000002685_2020.pdf		PDF	Fattura numero 0018322000002685 del 11.12.2020

996 RF

T 495/2020

FATTURA ELETTRONICA

CAP
1378

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 0000108obk 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: 257	Data: 10-12-2020	Valuta: EUR	Importo: 4135.80
------------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Edilizia // Vs. dare per Lavori di tinteggiatura . di n. 12 porte e zoccolatura del corridoio presso la Scuola elementare "A. Capasso" di Altare giusta ns. offerta n. 68/2020 del 18 ago. 20 e Vs. determinazione n. 182 del 7/12/20 IMP. Cap. 1378/3 CIG: ZAB2FA0FCC regime di Split payment		1.00	3390.00		3390.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		3390.00	745.80		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						4135.80

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3390.00	Scadenza: 10-12-2020		

SCAD 31/01/2021

OFF2 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 8rZ4z Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ECO ERIDANIA S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT03033240106 Codice fiscale: 03033240106 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PIAN MASINO 103/105 16011 ARENZANO (GE) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1024/S1	Data: 30-11-2020	Valuta: EUR	Importo: 316.80
Causale: Arenzano - fatt.split elettr.				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: .
	Numero linea ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZBD2C83110

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DETERMINA NR 53 DEL 27-05-20			0.00		0.00	10.00	
2	COMUNE DI ALTARE			0.00		0.00	10.00	
3	VIA 24 DICEMBRE - SCALA SX 7/8 17041 ALTARE (SV)			0.00		0.00	10.00	
4	CER 180103			0.00		0.00	10.00	
5	CODICE FORMULARI ADDEBITO FORMULARIO	01-10-2020 - 31-10-2020	1.00	10.00000		10.00	10.00	
6	CODICE SMALTIMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103	01-10-2020 - 31-10-2020	6.00	1.50000		9.00	10.00	
7	COMUNE DI ALTARE			0.00		0.00	10.00	
8	VIA CESIO 48 17041 ALTARE (SV)			0.00		0.00	10.00	
9	CER 180103			0.00		0.00	10.00	
10	CODICE FORMULARI ADDEBITO FORMULARIO	01-10-2020 - 31-10-2020	1.00	10.00000		10.00	10.00	
11	CODICE SMALTIMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103	01-10-2020 - 31-10-2020	6.00	1.50000		9.00	10.00	
12	CER 180103			0.00		0.00	10.00	
13	CODICE TRASPORTO_X_UM SERVIZIO DI TRASPORTO	01-10-2020 - 31-10-2020	2.00	125.00000		250.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00	0.00	288.00	28.80		Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						316.80

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 288.00	Scadenza: <u>31-01-2021</u>	Istituto finanziario: BANCO BPM AG. GENOVA Codice IBAN: IT64L0503401400000000167127 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 01400	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FAT2020-8-1024.PDF		PDF	