



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 24 DEL 25/02/2020	NUMERO 95 DEL 25/02/2020

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 31/12/2019

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 2019, 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 12846,60 (IVA COMPRESA) 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, GESTIONE RP 2019 MANTENUTI, in corso di predisposizione;

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.

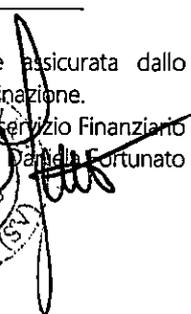
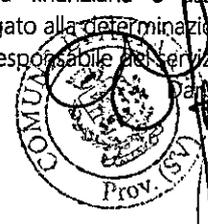
**Di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000**

ALTARE 25/02/2020

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 24/2020 Rif. Vedi elenco allegato</p> <p>REG. GENERALE N. 95/2020</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Competenza 2020</li><li>• GESTIONER RP 2019</li><li>• Bilancio pluriennale esercizio _____</li></ul> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento indicato nell'allegato alla determinazione. Il Responsabile del Servizio Finanziario Daniela Fortunato</p>  	<p style="text-align: center;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: euro 12846,60</p> <p>Minore spesa /economia Euro _____</p> <p>Emissione mandato di pagamento n. _____</p> <p>_____</p> <p>In data _____</p> <p style="text-align: right;"> 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 style="text-align: right;"> Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>
---	--

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 24 DEL 25/02/2020 ( AREA TECNICA )

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO 10
			Voce Codice 5	R C 6	( Imp. / s. ) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
ECOLIGURIA di Davide BRACALI C.: 503 VADO LIGURE	Fatt. N.: 1310 del 14/12/2019 CIG ZB32B31010; EVENTI ALLUVIONALI 22/24 NOVEMBRE 2019 - INTERVENTO CON ESCAVATORE E RISUCCHIO PER RIMOZIONE	12.846,60	8.530 / 5.001 / 1 08.01.2	R	500 / 0 2.019	12.846,60	0,00	D2 / 194 - 13/12/2019 Imp.: 12.846,60
	<b>TOTALE VOCE:</b> 8.530 / 5.001 / 1	12.846,60						
	<b>TOTALE GENERALE:</b>	12.846,60						

RF 22/2020

Cap. 3001

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittante: IT01641790702 Progressivo di invio: 01781 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p><b>BRACALI DAVIDE - ECOLIGURIA</b>                      Nominativo:                      Partita IVA: IT00861040095                      Codice fiscale: BRCDVD68C111480P                      Regime fiscale: RF01 (ordinario)                      VIA CIOCCHI 2/E                      17047 VADO LIGURE (SV)                      IT</p> <p><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b>                      Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 94879 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 019880149 Fax: 019883306 E-mail: ecoliguria@email.it</p>	<p><b>COMUNE DI ALTARE</b>                      Partita IVA: IT00328650098                      Codice Fiscale: 00328650098                      VIA RESTAGNO 2                      17041 ALTARE (SV)                      IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1310	Data: 14-12-2019	Valuta: EUR	Importo: 12846.60
------------------------------	-----------------	---------------------	----------------	----------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice identificativo Gara (CIG): ZB32B31010

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sca (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	RIF.NS.BOLLA N.2050BIS			0,00		0,00	22,00	
2	ESEGUITO INTERVENTO SU VS. RICHIESTA PER:			0,00		0,00	22,00	
3	EVENTO ALLUVIONALE DEL 22-23-24 NOVEMBRE 2019 - INTERVENTO CON			0,00		0,00	22,00	
4	ESCAVATORE A RISUCCHIO PER LA RIMOZIONE DEL FANGO			0,00		0,00	22,00	
5	DALL'INTERCAPEDINE DELL'EDIFICIO COMUNALE SEDE DELLA CROCE BIANCA			0,00		0,00	22,00	
6	DET.N.194 DEL 13/12/19			0,00		0,00	22,00	
7	AUTISTA+CANALJET DALLE ORE 8 ALLE ORE 17		9,00	120,00		1080,00	22,00	
8	AUTO OPERATORE DALLE ORE 8 ALLE ORE 17		9,00	30,00		270,00	22,00	
9	RIF.NS.BOLLA N.2068BIS			0,00		0,00	22,00	
10	AUTISTA+CANALJET DALLE ORE 8 ALLE ORE 17		9,00	120,00		1080,00	22,00	
11	AUTO OPERATORE DALLE ORE 8 ALLE ORE 17		9,00	30,00		270,00	22,00	
12	RIF.NS.BOLLA N.2076BIS			0,00		0,00	22,00	
13	AUTISTA+CANALJET DALLE ORE 8 ALLE ORE 17+		9,00	120,00		1080,00	22,00	
14	AUTO OPERATORE DALLE ORE 8 ALLE ORE 17		9,00	30,00		270,00	22,00	
15	RIF.NS.BOLLA N.2090BIS			0,00		0,00	22,00	
16	AUTISTA+CANALJET DALLE ORE 8 ALLE ORE 17		9,00	120,00		1080,00	22,00	
17	AUTO OPERATORE DALLE ORE 8 ALLE ORE 17		9,00	30,00		270,00	22,00	
18	RIF.NS.BOLLA N.2104			0,00		0,00	22,00	
19	AUTISTA+ESCAV. A RISUCCHIO DALLE ORE 7 ALLE ORE 17		9,00	150,00		1350,00	22,00	
20	AUTO OPERATORE+PURGONE DALLE ORE 7 ALLE 17		9,00	40,00		360,00	22,00	
21	RIF.NS.BOLLA N.2111			0,00		0,00	22,00	
22	AUTISTA+ESCAVATORE A RISUCCHIO DALLE ORE 7 ALLE 17		9,00	150,00		1350,00	22,00	
23	AUTO OPERATORE+PURGONE DALLE ORE 7 ALLE ORE 17		9,00	40,00		360,00	22,00	
24	RIF.NS.BOLLA N.2116			0,00		0,00	22,00	
25	AUTISTA+ESCAVATORE A RISUCCHIO DALLE ORE 7 ALLE 17		9,00	150,00		1350,00	22,00	
26	AUTO OPERATORE+PURGONE DALLE ORE 7 ALLE ORE 17		9,00	40,00		360,00	22,00	
27	PRIMA RATA			0,00		0,00	22,00	
28	Codice Cig ZB32B31010			0,00		0,00	22,00	
29	Operazione assog. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0,00		0,00	22,00	
30	Ex art. 174ter 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		10530,00	2316,60		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione del pa	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>12846.60</b>

Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10530,00		Scadenza: 14-12-2019 Data riferimento termini pagamento: 14-12-2019 Giorni termini pagamento: 0	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT6610306949531100000004811 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 49531	

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0042-001310-000-20191214.pdf			

**DECORR. TERMINI**  
17/6/20

## Ufficio Ragioneria - Comune di Altare

---

**A:** areafinanziaria@comunealtare.it; ragioneria@comunealtare.it  
**Oggetto:** Re: FATTURE CON DECORRENZA TERMINI  
**Allegati:** Re: FATTURE CON DECORRENZA TERMINI

Comune di Altare

Prot. 0000724 del 07/02/2020

Oggetto: Re: FATTURE CON DECORRENZA TERMINI

---

codice archiviazione: 64202

**"AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003**

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nei file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse."

## Ufficio Ragioneria - Comune di Altare

---

**Da:** Ufficio Tecnico Comune di Altare <ufficiotecnico@comunealtare.it>  
**Inviato:** mercoledì 5 febbraio 2020 13:55  
**A:** Ufficio Ragioneria - Comune di Altare  
**Oggetto:** Re: FATTURE CON DECORRENZA TERMINI

CON RIFERIMENTO ALLA MAIL IN DATA ODIERNA, SI CONFERMA E IL SOTTOSCRITTO G. BARBERIS, IN QUALITA' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO, ATTESTA LA REGOLARITA' E LA CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI RISPETTIVAMENTE DELLA DITTA ECOLIGURIA DI VADO LIGURE E TECNOELETTRA DI STELLA.

CORDIALMENTE BARBERIS

**From:** Ufficio Ragioneria - Comune di Altare  
**Sent:** Wednesday, February 05, 2020 1:47 PM  
**To:** [ufficiotecnico@comunealtare.it](mailto:ufficiotecnico@comunealtare.it)  
**Subject:** I: FATTURE CON DECORRENZA TERMINI

**Da:** Ufficio Ragioneria - Comune di Altare <ragioneria@comunealtare.it>  
**Inviato:** lunedì 13 gennaio 2020 16:32  
**A:** 'Giorgia Ugdonne' <lavoripubblici@comunealtare.it>; ufficiotecnico@comunealtare.it  
**Cc:** [areafinanziaria@comunealtare.it](mailto:areafinanziaria@comunealtare.it)  
**Oggetto:** FATTURE CON DECORRENZA TERMINI

ALLA C.A DEL RESP. AREA TECNICA

ALLEGO ALLA PRESENTE N. 2 FATTURE REGISTRATE IN CONTABILITA' PER DECORRENZA TERMINI , QUINDI NON ACCETTARE FORMALMENTE DAL VS UFFICIO.

PER PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE E QUINDI ALL'ADOZIONE DELLA RELATIVA DETERMINA, SI RICHIEDE CONFERMA SCRITTA DELLA CORRETTEZZA E REGOLARITA' DELLE DUE FATTURE.

IN CASO CONTRARIO E' NECESSARIO CONTATTARE IL FORNITORE PER RICHIEDE EMISSIONE NOTA CREDITO.

LA SUDETTA ATTESTAZIONE PUO ESSERE TRASMESSA A QUESTO UFFICIO STESSO MEZZO MAIL.

RINGRAZIO

SIMONA PATETTA

## **Ufficio Ragioneria - Comune di Altare**

---

**A:** Giorgia Ugdonne; ufficiotecnico@comunealtare.it  
**Cc:** areafinanziaria@comunealtare.it  
**Oggetto:** FATTURE CON DECORRENZA TERMINI  
**Allegati:** FATTURE REGistrate PER DECORRENZA TERMINI.pdf

ALLA C.A DEL RESP. AREA TECNICA

ALLEGO ALLA PRESENTE N. 2 FATTURE REGISTRATE IN CONTABILITA' PER DECORRENZA TERMINI , QUINDI NON ACCETTARE FORMALMENTE DAL VS UFFICIO.

PER PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE E QUINDI ALL'ADOZIONE DELLA RELATIVA DETERMINA, SI RICHIEDE CONFERMA SCRITTA DELLA CORRETTEZZA E REGOLARITA' DELLE DUE FATTURE.

IN CASO CONTRARIO E' NECESSARIO CONTATTARE IL FORNITORE PER RICHIEDE EMISSIONE NOTA CREDITO.

LA SUDETTA ATTESTAZIONE PUO ESSERE TRASMESSA A QUESTO UFFICIO STESSO MEZZO MAIL.

RINGRAZIO

SIMONA PATETTA