



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 46 DEL 11/05/2020	NUMERO 184 DEL 11/05/2020

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 610,00 (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, 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 11/05/2020

F.TO DIGITALMENTE AI SENSI DI LEGGE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 5wdkJ 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 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 191/S1	Data: 31-03-2020	Valuta : EUR	Importo: 610.00
Causale: Arezano - fatt.split elettr.				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 31
	Data ordine di acquisto: 2020-03-23 23-03-2020
	Numero linea ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZBD2C83110

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	ORDINE 31 DEL 23-03-20			0.00		0.00	22.00	
2	COMUNE DI ALTARE			0.00		0.00	22.00	
3	VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV)			0.00		0.00	22.00	
4	CODICE CONSEGNA_CONT KIT CORONA VIRUS SC 50LT MEDIO (25 BID+50 SACCHI+50 LACCI)	01-03-2020	31-03-2020	1.00	250.00000	250.00	22.00	
5	DDT n. 200001091N del 30/03/2020 Contenitori consegnati: 1			0.00		0.00	22.00	
6	CODICE TRASPORTO TRASPORTO SU CONSEGNA CONTENITORI	01-03-2020	31-03-2020	1.00	250.00000	250.00	22.00	
7	DDT n. 200001091N del 30/03/2020 Contenitori consegnati: 1			0.00		0.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	500.00	110.00		Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, DPR 633/72; S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE						610.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 500.00	Scadenza: 31-05-2020	Istituto finanziario: BANCO BPM AG. GENOVA Codice IBAN: IT64L0503401400000000167127 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 01400	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FAT2020-8-191.PDF		PDF	

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_19558657	Data richiesta	27/02/2020	Scadenza validità	26/06/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

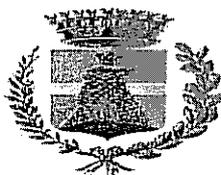
Denominazione/ragione sociale	ECO ERIDANIA SOCIETA' PER AZIONI O, IN FORMA ABBREVIATA ECO ERIDANIA S.P.A.
Codice fiscale	03033240106
Sede legale	VIA PIAN MASINO 103/105 ARENZANO GE 16011

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

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
ECO ERIDANIA S.P.A. C.: 543 ARENZANO	Fatt. N.: 191/S1 del 31/03/2020 CIG ZBD2C83110; SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI COVID	610,00	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	137 / 0 2.020	1.500,00	890,00	D2 / 31 - 23/03/2020 Imp.: 1.500,00
TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1		610,00						
TOTALE GENERALE :		610,00						



Firmato da:
FORTUNATO DANIELA
Motivo:
F.TO DIGITALMENTE AI SENSI
DI LEGGE
Luogo:
ALTARE
Data: 11/05/2020 09:27:31

VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA 46/2020

<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 46/2020</p> <p>AREA VIGILANZA RIF. DET. IMP. 31/2020 IMP. N. 137/2020</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 184/2020</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 F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 610</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento N.</p> <p>In data</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>Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>
--	---