



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**



**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE NUMERO 238 DEL 01/12/2021**  
**REGISTRO GENERALE NUMERO 535/2021**

Visto l'allegato A2 al D.l. 118/2014, punto 6

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

visto l'art. 17-ter Del DPR 633/1972;

VISTO il provvedimento sindacale di nomina numero 3153/2019

Vista l'allegata tabella e le fatture elettroniche pervenute al protocollo comunale liquidate con il presente atto

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 2021, 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 si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000

**Determina**

di Liquidare la somma di **euro 11438,11 (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 spesa di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2021/2023 esecutivo. Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione ai sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

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.

**Altare, 01/12/2021**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Daniela FORTUNATO**





**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 <u>238/21</u></p> <p>AREA <u>FINANZA.</u></p> <p>REGISTRO GENERALE N <u>535/21</u></p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Competenza 2021 - FPV</u></li><li>• <u>GESTIONE RP MANTENUTI 2020</u></li></ul> <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 <u>11.438,11</u> ==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento <u>1241 (REV. 1364) -</u> <u>1242 (REV. 1365)</u></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](http://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

## ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 238 DEL 01/12/2021 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

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
MAGRIS SERVIZI SPA C.: 666 SERIATE	Fatt. N.: 494/PA del 29/11/2021 CIG Z08340A606; Fattura Differita PA . Contributo Ambientale CONAI assolto. Nel documento potrebbero essere inseriti prodotti necessari per emergenza	1.284,66	5.830 / 3.002 / 1 01.02.2	C	473 / 2 2.021	1.284,66	0,00	D1 / 224 - 23/11/2021 Imp.: 1.284,66
LOGICA S.R.L. C.: CUFF02 CAIRO MONTENOTTE	<b>TOTALE VOCE: 5.830 / 3.002 / 1</b>  Fatt. N.: FPA 68/21 del 30/11/2021 CIG Z08340A7FC; AZIONI DI CONTENIMENTO EVENTO EPIDEIOLOGICO COVID 19: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER	10.153,45	5.770 / 3.005 / 1 01.03.2	C	472 / 0 2.021	10.174,21	20,76	D1 / 223 - 23/11/2021 Imp.: 10.174,21
	<b>TOTALE VOCE: 5.770 / 3.005 / 1</b>  <b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>10.153,45</b>  <b>11.438,11</b>						

1239RF

## FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: xhlzl17033 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8327/2021 del 01/12/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>MAGRIS Servizi S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT01792020354</b> Codice fiscale: <b>01792020354</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Via Pastrengo 24068 SERIATE (BG) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: <b>TD24</b> (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: <b>494/PA</b>	Data: <b>29-11-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1284.66</b>
Causale: <b>Fattura Differita PA. Contributo Ambientale CONAI assolto.. Nel documento potrebbero essere inseriti prodotti necessari per emergenza COVID-19 riferimento -DL 08/04/2020 n. 23 COVID-</b>				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 50 Identificativo ordine di acquisto: <b>224 - 23.11.2021</b> Data ordine di acquisto: <b>2021-11-2525-11-2021</b> Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z083440A606</b>
------------------------------	--

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: <b>1577/BG</b> Data DDT: <b>26-11-2021</b> Numero linea di fattura a cui si riferisce: 50
------------------------	---

- Numero colli trasportati: 1

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10:	Rif.(DT) N.:1577/BG Del: 26-11-2021 Tipo dato: <b>AswTRiga</b> Valore testo: <b>Descrittivo #DE#</b>			0.0000000		0.0000000	22.00	
20:	Destinazione COMUNE DI ALTARE VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) ITA Tipo dato: <b>AswTRiga</b> Valore testo: <b>Descrittivo #DE#</b>			0.0000000		0.0000000	22.00	
30:	Rif.(OR) N.:3433/BG Del: 25-11-2021 Tipo dato: <b>AswTRiga</b> Valore testo: <b>Descrittivo #DE#</b>			0.0000000		0.0000000	22.00	
40:	Rif.(DI) N.:167/TO Del: 19-10-2021 Tipo dato: <b>AswTRiga</b> Valore testo: <b>Descrittivo #DE#</b>			0.0000000		0.0000000	22.00	
50: AP: ORMA080:	NEBULIZZATORE ELETTRICO AIR FOG 5 LITRI		3.0000000	351.0000000		1053.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1053.00	231.66			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1284.66</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1053.00	Scadenza: 31-01-2022	Codice IBAN: <b>IT64M0200812814000040741808</b> Codice ABI: 02008 Codice CAB: 12814 Codice BIC: <b>UNCRITM1458</b>	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00

1238 RF

Det 238 del 11/2021

pag. 535

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 68 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8300/2021 del 30/11/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
<p><b>LOGICA SRL</b>                      Nominativo:                      Partita IVA: <b>IT01174180099</b>                      Codice fiscale: <b>01174180099</b>                      Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario)                      Piazza Sabotino 3                      17014 Cairo Montenotte (SV)                      IT</p> <p><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b>                      Provincia Ufficio: <b>SV</b> Numero di iscrizione: <b>SV - 124079</b>                      Capitale sociale: <b>10400.00</b> Numero soci: <b>SM</b> (più soci) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione) <b>Recapiti</b> Telefono:  <b>3356450468</b> E-mail: <b>info@logica.sv.it</b></p>	<p><b>Comune di Altare -</b>  <b>Uff_eFatturaPA</b>                      Codice Fiscale: <b>00328650098</b>                      Via Restagno                      17041 Altare (SV)                      IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>FPA 68/21</b>	Data: <b>30-11-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>10153.45</b>
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1, 2, 3, 4, 5</b> Identificativo ordine di acquisto: <b>Det. 223</b> Data ordine di acquisto: <b>2021-11-2323-11-2021</b> Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z08340A7FC</b>
------------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	WKS HP Z1G6T I5-10500 16GB/512GB W10P		5.00	769.00		3845.00	22.00	
2	Notebook Dell Vostro 3510		2.00	679.00		1358.00	22.00	
3	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021		7.00	239.00		1673.00	22.00	
4	MOUSE HP WIRELESS		1.00	11.50		11.50	22.00	
5	installazione/Configurazione		41.00	35.00		1435.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		8322.50	1830.95			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>10153.45</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>8322.50</b>	Scadenza: <b>30-11-2021</b>	Istituto finanziario: <b>UNICREDIT SPA</b> Codice IBAN: <b>IT63J0200849331000105017962</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
20211130 FPA 68 Altare.pdf			

## Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

**Identificativo Univoco Richiesta: 202100002028873**

Identificativo Pagamento: FPA 68/21

Importo: 8322,50 €

**Codice Fiscale: 01174180099**

Data Inserimento: 03/12/2021 - 8:45

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

# LOGICA SRL

Piazza Sabotino , 3 - 17014 Cairo Montenotte (SV)  
 Tel 019 502629 - E.mail info@logica.sv.it  
 Cod.Fis. e P.I.: 01174180099 - Reg.Imprese di Savona Num.62715/1997  
 Banca di appoggio: UniCredit S.P.A.  
 Agenzia Cairo Montenotte (SV) ABI 02008 CAB 49331 C/C 000105017962  
 Coord.Banc. IBAN: IT63J0200849331000105017962

Sede  
**COMUNE DI ALTARE**  
 Via Restagno, 2  
 17041 ALTARE (SV)

[C0021]

Spett.le  
**COMUNE DI ALTARE**  
 Via Restagno, 2  
 17041 ALTARE (SV)

## FATTURA VENDITA - P.A. n.00068 del 30-11-2021

Tel.01958005 Daniela Fortunato Fax 01958071

Pagamento:RIM.DIR.-BON.BANCARIO IBAN IN TESTATA	Banca:CA.RI.SA. SPA - AG. CAIRO M ABI 06310 CAB 49330
P.Iva IT00328650098 / Cod.Fisc.00328650098	Agente:
Rif. Ordine Num. del - -	Note:CIG Z08340A7FC

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconto	Netto	IVA
	RIF. IMP. N. 00149 del 24-11-2021 VS. RIF. N. Finanz.Det 223 del 23-11-202 Area Finanziaria Det, 223 del 23/11/2021 CIG: Z08340A7FC						
WKS	HP Z1G6T I5-10500 16GB/512GB W10P 432A7ES#ABZ S/N CZC14490KF CZC14490J8 CZC14490J7 CZC1448KFS - CZC1448KDD	N	5,0000	769,00		3.845,00	22,00
NOTEBOOK	Notebook Dell Vostro 3510 i5/8GB/256SSD/15.6/IRISXE/W10PRO/1YCAR SN: 2ZHK7K3 - JZHK7K3	N	2,0000	679,00		1.358,00	22,00
OFFICE	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021 T5D-03532	N	7,0000	239,00		1.673,00	22,00
MOUSE	MOUSE HP WIRELESS	N	1,0000	11,50		11,50	22,00
INT	Installazione/Configurazione	H	41,0000	35,00		1.435,00	22,00
	SPLIT PAYMENT ART.17-TER DPR 633/72						

I V A				T O T A L I (Euro)			
Descrizione	Aliq.	Imponibile	Imposta	Tot.Merce	8.322,50	Tot.Imponibile	8.322,50
IVA 22%	22,00	8.322,50	1.830,95	Sconto %		Tot.Imposta	1.830,95
				Netto Merce	8.322,50		
				Spese Varie			
				Spese Trasp.			
				Acconto		<b>TOTALE</b>	<b>10.153,45</b>
<b>S C A D E N Z E R A T E E R E L A T I V O I M P O R T O</b>							
- - :	- - :	- - :	- - :	- - :	- - :	- - :	- - :

**FORNITORE**

LOGICA SRL  
 P.IVA: IT01174180099  
 C.F.: 01174180099  
 Piazza Sabotino 3  
 17014 - Cairo Montenotte (SV) - IT  
 Telefono: 3356450468  
 info@logica.sv.it

**CLIENTE**

Comune di Altare -  
 Uff\_eFatturaPA  
 C.F.: 00328650098  
 Via Restagno 2  
 17041 - Altare (SV) - IT  
 Codice destinatario: UFQRS4

**PRODOTTI E SERVIZI**

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	WKS HP Z1G6T I5-10500 16GB/512GB W10P	5	769,00 €	-	3.845,00 €	22 %	-
2	Notebook Dell Vostro 3510	2	679,00 €	-	1.358,00 €	22 %	-
3	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021	7	239,00 €	-	1.673,00 €	22 %	-
4	MOUSE HP WIRELESS	1	11,50 €	-	11,50 €	22 %	-
5	Installazione/Configurazione	41	35,00 €	-	1.435,00 €	22 %	-

**METODO DI PAGAMENTO**

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo	UNICREDIT SPA	IT63J0200849331000105017962		30/11/2021	8.322,50 €

**REGIME FISCALE**

- REGIME FISCALE  
RF01 - Ordinario

**DATI AGGIUNTIVI**

- DOCUMENTI CORRELATI

Tipo doc.	Numero doc.	Data doc.	ID voce doc.	Cod. comm./conv.	CIG	CUP	Rif. righe fatt.
Dati ordine acquisto	Det. 223	23/11/2021			Z08340A7FC		Tutte

- ALLEGATI

NOME ALLEGATO	DESCRIZIONE
20211130 FPA 68 Altare.pdf	

**RIEPILOGO IVA**

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Scissione dei pagamenti	8.322,50 €	1.830,95 €

**CALCOLO FATTURA**

Importo prodotti o servizi	8.322,50 €
Totale imponibile	8.322,50 €
Totale IVA	1.830,95 €
<b>Totale documento</b>	<b>10.153,45 €</b>

**Netto a pagare 8.322,50 €**