



COMUNE DI ALTARE Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE NUMERO 68 DEL 12/04/2021 REGISTRO GENERALE NUMERO 143 DEL 12/04/2021

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

Visto l'allegato alla presente determinazione in cui si indicano le fatture elettroniche liquidate con il presente atto, i relativi impegni di spesa e capitoli di imputazione del bilancio di Previsione 2021/2023

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa, 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 1874,17 (iva ESENTE)** 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, incorso di elaborazione, COMPETENZA E gestione Residui passivi mantenuti.

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, 12/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORPUNATO





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 68/2021 REGISTRO GENERALE N 143/2021</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>RIF. DET. IMP. : Vedi allegato alla liquidazione</p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Competenza 2021</u>• GESTIONE RP MANTENUTI <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 1874,17==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento</p>  <p>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 F.TO DIGITALMENTE 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

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 68 DEL 12/04/2021 (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
MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C. C.: MACPAIBOSSOLASCO	Fatt. N.: 335 del 20/03/2021 CIG Z50302B6A9; SUPPORTO GENNAIO E FEBBRAIO 2021	384,30	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	14 / 0 2.021	1.281,00	896,70	D1 / 10 - 13/01/2021 Imp.: 1.281,00
NeoPA srl C.: 549 ALESSANDRIA	Fatt. N.: 85 del 17/03/2021 CIG Z1C2FB9A9F; REDAZIONE REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE	1.159,00	30 / 1.005 / 1 01.03.1	R	499 / 0 2.020	1.159,00	0,00	D1 / 242 - 11/12/2020 Imp.: 1.159,00
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1 Fatt. N.: PA 000086 del 17/03/2021 CIG zF830db7ba; VENDITA Compensio SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	1.543,30 314,54	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	112 / 0 2.021	314,54	0,00	D1 / 39 - 03/03/2021 Imp.: 314,54
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A C.: CUFF8 ROMA	TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 1 Fatt. N.: 1021074523 del 30/03/2021 CIG ZB83028928; 30069099-004	314,54 16,33	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	C	13 / 0 2.021	2.000,00	1.983,67	D1 / 9 - 11/01/2021 Imp.: 2.000,00
	TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1 TOTALE GENERALE :	16,33 1.874,17						

309 RF CIEU IUB DF 68 del 12/03/2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1797055225 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Nominativo: Partita IVA: IT00194860060 Codice fiscale: 00194860060 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NIZZA 133 15011 ACQUI TERME (AL) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: AL Numero di iscrizione: AL 1289 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0144 322227 Fax: 0144 350833 E-mail: marinellisnc@pec.buffetti.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: PA 000086	Data: 17-03-2021	Valuta : EUR	Importo: 314.54
Causale: VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 39/2021
	Data ordine di acquisto: 2021-03-0101-03-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): zf830db7ba

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000144
	Data DDT: 04-03-2021

• Data e ora ritiro merce: 2021-03-17T00:00:0017-03-2021T00:00:00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3: 020016B00 020016B00	NAS.IMBALLO AVANA PVC 50MMX66M BUFFETTI BY COMET		30.00	3.7705		113.12	22.00	
4: 01716GM21 01716GM21	FORBICI 21CM IMP.GOMMA BUFFETTI		2.00	2.5820		5.16	22.00	
5: JTAMP JTAMP	RICAMBIO TAMPONE TRODAT		6.00	7.0000		42.00	22.00	
6: NON CODIFICATO NON CODIFICATO	SC.CARTUCCE PELIKAN BLU		3.00	0.8197		2.46	22.00	
7: 7817SE000 7817SE000	SCAT C/COPERCHIO 47x39x31 NEW SECRETAIRE		20.00	4.7541		95.08	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		257.82	56.72			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						314.54

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 257.82	Scadenza: 30-04-2021 Data riferimento termini pagamento: 17-03-2021	Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT24Y0306947943100000003544 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 47943	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
PA 000086.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

310 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rjgqe03724 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>MACPAL S.A.S. Nominativo: Partita IVA: IT03151840042 Codice fiscale: 03151840042 Regime fiscale: RF01 (ordinario) C.SO PAOLO DELLA VALLE N.8 8 12060 BOSSOLASCO (CN) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 266923 Capitale sociale: 10000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0173799526 Fax: 0173799828</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 335	Data: 20-03-2021	Valuta: EUR	Importo: 384.30
Causale: FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 30
	Identificativo ordine di acquisto: 38/2021
	Data ordine di acquisto: 2021-01-1313-01-2021
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 20 , 30
	Identificativo ordine di acquisto: 90
	Data ordine di acquisto: 2021-01-2929-01-2021
Codice Identificativo Gara (CIG): Z50302B6A9	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10	Ns. doc. (ORDCL) n.:90 29/01/2021 (Descrittivo #DE#)			0.0000000		0.0000000	22.00	
20	Ns. doc. (OFFCL) n.:38/2021 13/01/2021 (Descrittivo #DE#)			0.0000000		0.0000000	22.00	
30	Supporto ufficio finanziario 2021. GENNAIO E FEBBRAIO - AGGIORNAMENTO E BONIFICA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI N ORE 9		9.0000000	35.0000000		315.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		315.00	69.30			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						384.30

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 315.00	Scadenza: 30-04-2021	Istituto finanziario: BANCO BPM - FILIALE DI ALBA Codice IBAN: IT38V050342250000000007461 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 22500	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00

279 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 367 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>NeoPA s.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT02631580061 Codice fiscale: 02631580061 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Piazza Ambrosoli 5 15121 Alessandria (AL) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: AL Numero di iscrizione: 0271878 Capitale sociale: 10000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: info@neopa.it</p>	<p>Comune di Altare Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 Altare (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 85	Data: 17-03-2021	Valuta: EUR	Importo: 1159.00
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DT 242
	Data ordine di acquisto: 2020-12-11 11-12-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1C2FB9A9F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Supporto all'introduzione del Canone Unico Patrimoniale		1.00	950.00		950.00	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		950.00	209.00			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						1159.00		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 950.00	Scadenza: 17-04-2021	Istituto finanziario: Banco Bpm S.P.A. Codice IBAN: IT15H050341040000000009788 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 10400	

318/2021 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 00085BE8E5 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>Poste Italiane S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT01114601006 Codice fiscale: 97103880585 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Europa 190 00144 ROMA (RM) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 842633 Capitale sociale: 1306110000.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 800160000 Fax: 0659585152 E-mail: contabilitaclienti@posteitaliane.it</p>	<p>COMUNE ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1021074523	Data: 30-03-2021	Valuta: EUR	Importo: 16.33
Causale: 30069099-004				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 40001370144
	Numero linea contratto: 30069099-004
	Codice commessa/convenzione: CONTI DI CREDITO

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
0001	RACCOMANDATA R	01-01-2021 : 31-01-2021	1.00	4.30		4.30	0.00	N4 (esenti)
0002	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-01-2021 : 31-01-2021	2.00	0.85		1.70	0.00	N4 (esenti)
0003	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-01-2021 : 31-01-2021	1.00	1.95		1.95	0.00	N4 (esenti)
0004	PROVVIGIONE	01-01-2021 : 31-01-2021	1.00	1.19		1.19	0.00	N4 (esenti)
0005	RACCOMANDATA R	01-01-2021 : 31-01-2021	1.00	4.30		4.30	0.00	N4 (esenti)
0006	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-01-2021 : 31-01-2021	1.00	1.95		1.95	0.00	N4 (esenti)
0007	PROVVIGIONE	01-01-2021 : 31-01-2021	1.00	0.94		0.94	0.00	N4 (esenti)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		16.33	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	I (esigibilità immediata)
TOTALE						16.33

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (MP18) Importo: 16.33	Scadenza: 30-04-2021 Data riferimento termini pagamento: 30-03-2021	Beneficiario del pagamento: POSTE ITALIANE S.P.A. Codice IBAN: IT32U076010100000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: 1021074523