



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 125 DEL 09/08/2021	NUMERO <u>339</u> DEL <u>09/8/2021</u>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000;
Visto il Provvedimento di nomina numero 3152/2019;
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

VISTO L'ALLEGATO ELENCO DEI DOCUMENTI CONTABILI LIQUIDATI

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2021 e 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

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

Determina

di Liquidare la somma di euro 1.826,15 (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 2021/2023, COMPETENZA 2021;

DI PROVVEDERE ALLA TRATTENUTA DELL'IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI PER IL SUCCESSIVO VERSAMENTO ALL'ERARIO

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 09/08/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
ING. REALE TIZIANA



Tiziana Reale

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 125 DEL 09/08/2021 (AREA TECNICA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
IDROCENTRO SPA C.: 610 TORRE SAN GIORGIO	Fatt. N.: V8-551 del 31/07/2021 CIG ZC0303197B; ACQUISTO MATERIALE VARIO EDILIZIA E FERRAMENTA TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1	101,02	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C 24 / 0 2.021	7 747,97	646,95	D2 / 8 - 15/01/2021 Imp.: 1.500,00	
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B000817 del 31/07/2021 CIG ZD0301DF24; Periodo di riferimento: dal 01-07-2021 al 31-07-2021 Riferimenti:(Data e N.docum.) 02-07-21 CAIRO-5812 05-07-21 Fatt. N.: B000869 del 31/07/2021 CIG ZD0301DF24; Periodo di riferimento: dal 01-07-2021 al 31-07-2021 DETERMINAZIONE N. 2 DEL 08.01.21 ADDEBITIAMO ECOTASSA TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1	744,59	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C 7 / 0 2.021	5.959,39	5.214,80	D2 / 2 - 08/01/2021 Imp.: 11.000,00	
IDROCENTRO SPA C.: 610 TORRE SAN GIORGIO	Fatt. N.: V8-553 del 31/07/2021 CIG Z3A32726CB; ACQUISTO SCALA CIMITERO TOTALE VOCE: 4.200 / 1.656 / 1	963,79	4.200 / 1.656 / 1 12.09.1	C 296 / 0 2.021	963,80	0,01	D2 / 103 - 13/07/2021 Imp.: 963,80	
	TOTALE GENERALE :	1.826,15						



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 125/2021</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP vedi allegato</p> <p>REGISTRO GENERALE N. _____/2021</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2021• BP PLURIENNALE ESERCIZIO _____• GESTIONE RP 2020 MANTENUTI <p>Si dà 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 1.826,15</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento :</p> <p>Il 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>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

778 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rinrj Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5182/2021 del 06/08/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
ECOSAVONA SRL Nominativo: Partita IVA: IT00860280098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PALEOCAPA 9/7 17100 SAVONA (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 95188 Capitale sociale: 46800.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: B000869	Data: 31-07-2021	Valuta: EUR	Importo: 16.75
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-07-2021 al 31-07-2021 DETERMINAZIONE N. 2 DEL 08.01.21 ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 002E/RM
	Data contratto: 15-12-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZD0301DF24

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1:047.001.0015;002;10P;00039	ECOTASSA		2.03	7.50		15.23	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		15.23	1.52			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						16.75

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 15.23	Scadenza: 31-08-2021	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S0604501600000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

779 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rinrj Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5184/2021 del 06/08/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
ECOSAVONA SRL Nominativo: Partita IVA: IT00860280098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PALEOCAPA 9/7 17100 SAVONA (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 95188 Capitale sociale: 46800.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: B000817	Data: 31-07-2021	Valuta: EUR	Importo: 744.59
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-07-2021 al 31-07-2021 Riferimenti:(Data e N.docum.)02-07-21 CAIRO-5812 05-07-21 CAIRO-583810-07-21 CAIRO-6044 12-07-21 CAIRO-609617-07-21 CAIRO-6254 19-07-21 CAIRO-628523-07-21 CAIRO-6482 26-07-21 CAIRO-6525DETERMINAZIONE N. 2 DEL 08.01.21				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3
	Identificativo contratto: 002E/RM
	Data contratto: 15-12-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZD0301DF24

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1:047.001.0011;002;10P:200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI		7.51	73.97		555.51	10.00	
2:045.061.0001;002;10P:00013	TRATTAMENTO RSU		7.51	11.26		84.56	10.00	
3:047.001.0015;002;10P:00039	ECOTASSA		4.91	7.50		36.83	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		676.90	67.69			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						744.59

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) importo: 676.90	Scadenza: 31-08-2021	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S0604501600000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

780 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 001-184302 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5188/2021 del 06/08/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>Idrocentro S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT00539530048 Codice fiscale: 00539530048 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via G.Giolitti 100 12030 Torre San Giorgio (CN) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 102637 Capitale sociale: 15570000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 01729121 Fax: 017296075 E-mail: cont.anna@idrocentro.com</p> <p>Riferimento amministrativo Riferimento: 00539530048</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: V8-553	Data: 31-07-2021	Valuta: EUR	Importo: 963.79
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: *
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z3A32726CB

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: BH/0/11175
	Data DDT: 27-07-2021
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CLIENTE B13012 AGENTE A13 CARCARE 0			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
2	Merce a: DET.103 13-07-2021			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
3	CIG Z3A32726CB CIMITERO			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
4	CODICE ARTICOLO: A0203063 SCALA ALL. CASTIGLIA 6/225 9+P		1.000	789.99000		789.99	22.00	
5	DETERMINAZIONE N. 103 DEL 13/07/2021			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
6	IMPEGNO N. 296/2021 CAPITOLO 1656/1			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		789.99	173.80			S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)		
TOTALE						963.79

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 789.99	Scadenza: 30-09-2021	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO S.P.A. - SALUZZO Codice IBAN: IT18Q0306946771100000016862	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT00539530048_03Z8I.pdf		pdf	

78014

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 001-184300 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5189/2021 del 06/08/2021

MITTENTE**DESTINATARIO****Idrocentro S.p.A.**

Nominativo:

Partita IVA: **IT00539530048**Codice fiscale: **00539530048**Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Via G. Giolitti 100

12030 Torre San Giorgio (CN)

IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESEProvincia Ufficio: **CN** Numero di iscrizione: **102637** Capitalesociale: **15570000.00** Numero soci: **SM** (più soci) Stato diliquidazione: **LN** (non in liquidazione) **Recapiti** Telefono:**01729121** Fax: **017296075** E-mail:**cont.anna@idrocentro.com****Riferimento amministrativo**Riferimento: **00539530048****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:

V8-551

Data:

31-07-2021

Valuta:

EUR

Importo:

101.02

Causale:

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **8**Data ordine di acquisto: **2021-01-1515-01-2021**Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC0303197B**

Dati Fatture Collegate

Numero DDT: **BH/0/9949**Data DDT: **03-07-2021**Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4, 5, 6, 7**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CLIENTE B13012 AGENTE A13 CARCARE 0			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
2	Merce a:			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
3	CIG ZC0303197B			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
4	CODICE ARTICOLO: A1114175 RACCORDI RAPIDI CLABER RIP.1/2		1.000	2.43000		2.43	22.00	
5	CODICE ARTICOLO: A1114174 RACCORDI RAPIDI CLABER 1/2 3/4		1.000	2.00000		2.00	22.00	
6	CODICE ARTICOLO: A1114239 TUBO TRICOGEL SUPER 3/4 MT50		1.000	74.20000		74.20	22.00	
7	CODICE ARTICOLO: A1516778 LUCCHETTI FAI VIRO 554 MM.40		1.000	4.17000		4.17	22.00	
8	DETERMINAZIONE N. 8 DEL 15/01/2021			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
9	CIG: ZC0303197B			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
10	CAPITOLO 1155/1 IMPEGNO 24/2021			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		82.80	18.22			S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)		
TOTALE						101.02

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 82.80	Scadenza: 30-09-2021	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO S.P.A. - SALUZZO Codice IBAN: IT18Q0306946771100000016862	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT00539530048_03Z8G.pdf		pdf	