



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 144 DEL 14/09/2021	NUMERO DEL 20/09/2021 387

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

Vista L'ALLEGATA TABELLA alla presente determinazione in cui si evidenziano i documenti contabili liquidati

SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 31/12/2021

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

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 **1443,23** (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 2021/2023;

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 14/09/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DOTT.SSA TIZIANA REALE

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPE E URBANISTICA N. 144 DEL 14/09/2021 (AREA TECNICA)

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
IDROCENTRO SPA	Fatt. N.: V8-650 del 31/08/2021 CIG ZC0303197B; Consegnato a: COMUNE DI ALTARE VIA RESTAGNO, 2 -ALTARE ATTENZIONE: PER IL PAGAMENTO CON	26,50	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	24 / 0 2.021	646,95	620,45	D2 / 8 - 15/01/2021 Imp.: 1.500,00
	TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1	26,50						
ECOLVETRO SRL	Fatt. N.: 2021-636 del 31/08/2021 CIG Z34301DD4B; SERVIZIO NOLEGGIO CAMPANE E RACCOLTA VETRO ANNO 2021 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PRIMO	196,19	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	6 / 0 2.021	1.355,42	1.159,23	D2 / 1 - 08/01/2021 Imp.: 2.311,47
C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE								
ECOLVETRO SRL	Fatt. N.: 2021-561 del 31/07/2021 CIG Z34301DD4B; SERVIZIO NOLEGGIO CAMPANE E RACCOLTA VETRO ANNO 2021 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PRIMO	196,19	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	6 / 0 2.021	1.159,23	963,04	D2 / 1 - 08/01/2021 Imp.: 2.311,47
C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE								
IDEALSERVICE Soc. Coop	Fatt. N.: IDE21VPA-2577 del 31/08/2021 CIG 8592088F4E; AGOSTO 2021	12.000,32	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	25 / 0 2.021	60.001,58	48.001,26	D2 / 9 - 15/01/2021 Imp.: 144.003,82
C.: 65 PASIAN DI PRATO								
IDEALSERVICE Soc. Coop	Fatt. N.: IDE21VPA-2578 del 31/08/2021 CIG Z4630326AE; AGOSTO 2021	1.988,03	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	26 / 0 2.021	9.940,15	7.952,12	D2 / 9 - 15/01/2021 Imp.: 23.856,36
C.: 65 PASIAN DI PRATO								
IREN AMBIENTE SPA	Fatt. N.: 18692102000793 del 13/09/2021 CIG Z9430822B4; GESTIONE CENTRO RACCOLTA INTERVOMUNALE RIFIUTI DIFFERENZIATI ANNO 2021	66,00	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	97 / 0 2.021	264,00	198,00	D2 / 26 - 04/02/2021 Imp.: 792,00
C.: 592 PIACENZA								
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1	14.446,73						
	TOTALE GENERALE :	14.473,23						



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 144/2021</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. <u>387/2021</u></p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2021• BP PLURIENNALE ESERCIZIO• GESTIONE RP MANTENUTI 2020 <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio.</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario <i>Daniela Fortunato</i></p>	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO <u>14473,23</u></p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : <u>939(997)</u> <u>940(998) - 941(999) - 942(1000)</u> <u>943(1001)</u></p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario <i>Daniela Fortunato</i></p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro <u>5000</u></p> <p>Vista la fattura N. IDE21VPA-2577 del 31/08/2021 Idelservice Importo Euro 12.000,32</p> <p>Vista la <u>fattura</u></p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario <i>Daniela Fortunato</i></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

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202100001153479

Identificativo Pagamento: IDE21VPA2577

Importo: 10909,38 €

Codice Fiscale: 00223850306

Data Inserimento: 21/09/2021 - 10:36

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

909 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 4EjCm Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5970/2021 del 09/09/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
IDEALSERVICE SOC.COOP Nominativo: Partita IVA: IT00223850306 Codice fiscale: 00223850306 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BASALDELLA, 90 33037 PASIAN DI PRATO (UD) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: UD Numero di iscrizione: 54360/53 Capitale sociale: 0.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE21VPA-2577	Data: 31-08-2021	Valuta: EUR	Importo: 12000.32
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 8592088F4E
Codice Identificativo Gara (CIG): 8592088F4E	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fattura per servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati, raccolta differenziata e servizi accessori di igiene urbana nel Comune di Altare. Rif. Vs. Det. 9 del 15/01/2021 Periodo dal 01/08/2021 al 31/08/2021	01-08-2021 - 31-08-2021	1.00	10909.38		10909.38	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		10909.38	1090.94			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						12000.32

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10909.38	Scadenza: 30-09-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-08-2021	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

910RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 4EjCs Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6024/2021 del 13/09/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
IDEALSERVICE SOC.COOP Nominativo: Partita IVA: IT00223850306 Codice fiscale: 00223850306 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BASALDELLA, 90 33037 PASIAN DI PRATO (UD) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: UD Numero di iscrizione: 54360/53 Capitale sociale: 0.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE21VPA-2578	Data: 31-08-2021	Valuta: EUR	Importo: 1988.03
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: Z4630326AE
Codice Identificativo Gara (CIG): Z4630326AE	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scs (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di avvio a conferimento ad impianti di smaltimento/trattamento dei rifiuti urbani raccolti presso il Comune di Altare. Rif. Vs. Det. 9 del 15.01.2021 Periodo dal 01/08/2021 al 31/08/2021	01-08-2021 31-08-2021	1.00	1807.30		1807.30	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1807.30	180.73			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1988.03

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1807.30	Scadenza: 30-09-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-08-2021	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

911 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 001-195638 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5922/2021 del 08/09/2021

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: V8-650	Data: 31-08-2021	Valuta: EUR	Importo: 26.50
Causale: Consegnato a: COMUNE DI ALTARE VIA RESTAGNO, 2 -ALTARE ATTENZIONE: PER IL PAGAMENTO CON BONIFICO INDICARE NELLA CAUSALE, TASSATIVAMENTE, IL SEGUENTE IDENTIFICATIVO: \$FV8000650201				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: *
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZC0303197B

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: BH/0/12798
	Data DDT: 31-08-2021
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4, 5, 6

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	COMUNE ALTARE			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
4	CODICE ARTICOLO: A0173915 AP 71 TECH ADES.MONOC.GR KG.25		2.000	7.38500		14.77	22.00	
5	CODICE ARTICOLO: A0107704 DUOPOWER 8 S PZ		20.000	0.21100		4.22	22.00	
6	CODICE ARTICOLO: A0002231 SCALPELLO ELETTRICISTA 30 CM		1.000	2.73000		2.73	22.00	
7	DETERMINAZIONE N. 27 DEL 11/02/2021			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
8	CIG: ZC0303197B			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		21.72	4.78			S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)		
TOTALE						26.50

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
	Scadenza: 31-10-2021	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO S.P.A. - SALUZZO Codice IBAN: IT18Q0306946771100000016862	

912 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 3139 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5209/2021 del 09/08/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
ECOLVETRO S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT00857040091 Codice fiscale: 00857040091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Loc. Vesima snc 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA A. RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2021-561	Data: 31-07-2021	Valuta: EUR	Importo: 196.19
Causale:				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: DETERMINA N. 1
	Data contratto: 08-01-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z34301DD4B

• Causale trasporto: VENDITA

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/07/2021 al 31/07/2021			178.35		178.35	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		178.35	17.84			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						196.19

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 178.35	Scadenza: 29-09-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-07-2021 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: CARIGE AG. CAIRO MONTENOTTE2 Codice IBAN: IT09Z0617549331000001093080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331	Codice pagamento: BB0060

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2021-2021-000561.PDF		PDF	PDF Fattura 2021-2021-000561

913RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 3216 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6018/2021 del 13/09/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
ECOLVETRO S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT00857040091 Codice fiscale: 00857040091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Loc. Vesima snc 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA A. RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta:	Importo:
TD01 (fattura)	2021-636	31-08-2021	EUR	196.19
Causale:				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: DETERMINA N. 1
	Data contratto: 08-01-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z34301DD4B

• Causale trasporto: VENDITA

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/08/2021 al 31/08/2021			178.35		178.35	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		178.35	17.84			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						196.19

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 178.35	Scadenza: 30-10-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-08-2021 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: CARIGE AG. CAIRO MONTENOTTE2 Codice IBAN: IT09Z0617549331000001093080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331	Codice pagamento: BB0060

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2021-2021-000636.PDF		PDF	PDF Fattura 2021-2021-000636

913 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01591110356 Progressivo di invio: 21vnN Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6068/2021 del 14/09/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
IREN Ambiente S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT02863660359 Codice fiscale: 01591110356 Regime fiscale: RF01 (ordinario) STRADA BORGOFORTE 22 29122 PIACENZA (PC) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: PC Numero di iscrizione: 166388 Capitale sociale: 63622002.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 18692102000793	Data: 13-09-2021	Valuta: EUR	Importo: 66.00
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DET. N. 26
	Data ordine di acquisto: 2021-02-0404-02-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9430822B4

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
	NOLEGGIO ATTREZZATURE IVA 10 Tipo dato: NOTE Valore testo: noleggio cassone sacarrabile da 30 mc aperto		1.00000000	60.00000000		60.00	10.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
10.00		60.00	6.00			S (scissione dei pagamenti)		
						TOTALE	66.00	

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 60.00	Scadenza: 02-11-2021	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT5220538712800000001927778	

Nome dell'allegato	Compressione	Allegati Formato	Descrizione
3000_0018692102000793_2021.pdf		PDF	Fattura numero 0018692102000793 del 13.09.2021