



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 153 DEL 27/09/2021	NUMERO DEL 27-9-2021 396

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.I. 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 **4.706,81** (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 27/09/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DOTT.SSA TIZIANA REALE



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 153/2021</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N.</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 Daniela Fortunato</p>	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 4706,81</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : 946(1005)- 947(1004) - 948(1005)-</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Vista la fattura</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

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPPE URBANISTICA N. 153 DEL 27/09/2021 (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 C.: 610 TORRE SAN GIORGIO	Fatt. N.: V8-552 del 31/07/2021 CIG ZC0303197B; ACQUISTO MATERIALE VARIO EDILIZIA E FERRAMENTA	71,94	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	24 / 0 2.021	620,45	548,51	D2 / 8 - 15/01/2021 Imp.: 1.500,00	
	TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1	71,94							
NOBER SRL C.: NOBER CUNEO	Fatt. N.: FATTPA 60_21 del 23/09/2021 CIG Z7331DCE20; ACQUISTO COMPONENTI ARREDO URBANO DA IN STALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE	4.607,03	3.650 / 1.806 / 1 09.02.1	C	203 / 0 2.021	4.607,03	0,00	D2 / 77 - 25/05/2021 Imp.: 4.607,03	
	TOTALE VOCE: 3.650 / 1.806 / 1	4.607,03							
CARTOPLAST CAIRESE S.A.S. DI MILANO CARLA & C. C.: CCARTCS.GIUSEPPE DI CAIRO M.T	Fatt. N.: 2548 del 22/09/2021 CIG ZB732FD0F8; MATERIALE PER CIMITERO	27,84	4.200 / 1.656 / 1 12.09.1	C	361 / 0 2.021	27,84	0,00	D2 / 143 - 10/09/2021 Imp.: 27,84	
	TOTALE VOCE: 4.200 / 1.656 / 1	27,84							
	TOTALE GENERALE :	4.706,81							

1003 BT

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 001-184301 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5205/2021 del 09/08/2021

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: V8-552	Data: 31-07-2021	Valuta: EUR	Importo: 71.94
Causale:				

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

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: BH/0/10720
	Data DDT: 19-07-2021
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
Numero DDT: BH/0/11308	
Data DDT: 29-07-2021	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9 , 10 , 11 , 12	

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 A0063662 CEMENT FONDU GRI.SCURO SA 25 K		1.000	22.87000		22.87	22.00	
5	DETERMINAZIONE N. 27 DEL 11/02/2021			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
6	CIG: ZC0303197B			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
7	Merce a:			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
8	CIG ZC0303197B			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
9	CODICE ARTICOLO A1518307 OLIO X MISCELA SINT.MIX ML.100		4.000	1.79250		7.17	22.00	
10	CODICE ARTICOLO A1524264 TANICHE PVC X CARBURANTI LT.10		1.000	9.04000		9.04	22.00	
11	CODICE ARTICOLO A1516429 IMBUTI PLAST.C/BECCO ANGOLATO		1.000	10.80000		10.80	22.00	
12	CODICE ARTICOLO A1525713 VISIERE PROTET.RETE S/PROF 380		1.000	9.09000		9.09	22.00	
13	DETERMINAZIONE N. 27 DEL 11/02/2021			0.00000		0.00	0.00	

14	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		58.97	12.97			S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)		
TOTALE						71.94

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 58.97	Scadenza: 30-09-2021	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO S.P.A. - SALUZZO Codice IBAN: IT18Q0306946771100000016862	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT00539530048_03Z8H.pdf		pdf	

1002RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 60 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6377/2021 del 23/09/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
Nober srl Nominativo: Partita IVA: IT03205050044 Codice fiscale: 03205050044 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Ascanio Sobrero n. 26 12100 Cuneo (CN) IT Recapiti E-mail: info@nober.it	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 60_21	Data: 23-09-2021	Valuta: EUR	Importo: 4607.03
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 77
	Data ordine di acquisto: 2021-05-2525-05-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z7331DCE20

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura e posa di componenti per arredo urbano installate sul territorio comunale CIG Z7331DCE20 come da Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 77 del 25/05/2021		1,00	3776,25		3776,25	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		3776,25	830,78			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						4607,03

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3776,25	Scadenza: 23-10-2021	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT32Y0306910200100000062391	

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: K0UA3 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: comune.altare.sv@legalmail.it Codice destinatario:
UFQRS4 - Protocollo n. 6328/2021 del 22/09/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
CARTOPLAST CAIRESE DI MILANO C. &#128; C. SAS Nominativo: Partita IVA: IT00987090099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) CORSO MARCONI, 260 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2548	Data: 22-09-2021	Valuta : EUR	Importo: 27.84
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA N. 143
	Data ordine di acquisto: 2021-09-10
	Codice commessa/convenzione: VS. RIF. N. IMPEGNO 361/2021 DEL 10-09-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB732FD0F8

- Numero colli trasportati: 1
- Descrizione beni trasportati: PACCO

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	VS. RIF. N. Determina 143 del 10-09-2021 Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.00000		0.00	22.00	
2	VS. RIF. N. Impegno 361/2021 del 10-09-2021 Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.00000		0.00	22.00	
3	AswArtFor 0003102 BASTONE METALLO CM120		10.000	0.97000		9.70	22.00	
4	AswArtFor 0004021 PALETTA ALZAIMMONDIZIA PLASTICA "ARA"		4.000	3.28000		13.12	22.00	
5	- Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.00000		0.00	22.00	
6	C.I.G.: ZB732FD0F8 Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.00000		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		22.82	5.02		Split Payment art.17-ter dpr 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						27.84

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 22.82	Scadenza: 31-10-2021	Codice IBAN: IT66E0342549350CC0080112588	Codice pagamento: BONIFICO 30GG