



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE | REGISTRO GENERALE |
| NUMERO 16 DEL 19/01/2021 | NUMERO 36 DEL 21/01/2021 |

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 31/12/20

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 14601,21 (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, GESTIONE RP 2020 MANTENUTI, in corso di predisposizione;

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 19/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE



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 16/2021</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 36/2021</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 14601,21</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>Vista la fattura</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

16 GEN 30

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 16 DEL 19/01/2021 (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 10 |
|---|---|--|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | Voce Codice 5 | R C 6 | (Imp. / s.) 7 | DISPONIBILITA' IMPEGNO 8 | DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4) | |
| TECNOELETTRA SRL C.: 466 STELLA | Fatt. N.: 43PA del 16/12/2020 CIG Z102FBB1DC; INTERVENTI VARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | 4.600,01 | 6.130 / 3.015 / 1 01.05.2 | R | 500 / 0 2.020 | 4.600,01 | 0,00 | D2 / 189 - 11/12/2020 Imp.: 4.600,01 |
| | TOTALE VOCE: 6.130 / 3.015 / 1 | 4.600,01 | | | | | | |
| TECNOELETTRA SRL C.: 466 STELLA | Fatt. N.: 43PA del 16/12/2020 CIG Z102FBB1DC; INTERVENTI VARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | 1.500,00 | 6.270 / 3.026 / 1 01.05.2 | R | 501 / 0 2.020 | 1.500,00 | 0,00 | D2 / 189 - 11/12/2020 Imp.: 1.500,00 |
| | TOTALE VOCE: 6.270 / 3.026 / 1 | 1.500,00 | | | | | | |
| C.I.R.A. S.R.L. C.: CCIRA DEGO | Fatt. N.: 45/02 del 29/12/2020 INTERVENTO STRAORDINARIO AUTOSPURGO SUL TERRITORIO COMUNALE | 360,00 | 8.530 / 5.001 / 1 08.01.2 | R | 396 / 0 2.020 | 360,00 | 0,00 | D2 / 124 - 07/10/2020 Imp.: 360,00 |
| ECOLIGURIA di Davide BRACALI C.: 503 VADO LIGURE | Fatt. N.: 893 del 15/12/2020 CIG ZB42EC9FCC; COMPLETAMENTO SERVIZIO DI AUTOSPURGO PRESSO LOC. BOGLIETTO | 4.831,20 | 8.530 / 5.001 / 1 08.01.2 | R | 420 / 0 2.020 | 4.831,20 | 0,00 | D2 / 135 - 16/10/2020 Imp.: 4.831,20 |
| TECNOELETTRA SRL C.: 466 STELLA | Fatt. N.: 43PA del 16/12/2020 CIG Z102FBB1DC; INTERVENTI VARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | 850,00 | 8.530 / 5.001 / 1 08.01.2 | R | 504 / 0 2.020 | 850,00 | 0,00 | D2 / 189 - 11/12/2020 Imp.: 850,00 |
| | TOTALE VOCE: 8.530 / 5.001 / 1 | 6.041,20 | | | | | | |
| TECNOELETTRA SRL C.: 466 STELLA | Fatt. N.: 43PA del 16/12/2020 CIG Z102FBB1DC; INTERVENTI VARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | 1.600,00 | 2.890 / 1.939 / 1 10.05.1 | R | 503 / 0 2.020 | 1.600,00 | 0,00 | D2 / 189 - 11/12/2020 Imp.: 1.600,00 |
| | TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1 | 1.600,00 | | | | | | |
| TECNOELETTRA SRL C.: 466 STELLA | Fatt. N.: 43PA del 16/12/2020 CIG Z102FBB1DC; INTERVENTI VARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | 860,00 | 8.330 / 3.476 / 1 10.05.2 | R | 502 / 0 2.020 | 860,00 | 0,00 | D2 / 189 - 11/12/2020 Imp.: 860,00 |

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 16 DEL 19/01/2021 (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 10 |
|----------------|---|--|---------------------|-------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | Voce Codice 5 | R C 6 | (Imp. / s.) 7 | DISPONIBILITA' IMPEGNO 8 | DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4) | |
| | TOTALE VOCE: 8.330 / 3.476 / 1 | 860,00 | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE : | 14.601,21 | | | | | | |

1001 Rfature

5001

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 01003 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE**BRACALI DAVIDE - ECOLIGURIA**

Nominativo:
Partita IVA: **IT00861040095**
Codice fiscale: **BRCDVD68C11I480P**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
VIA CIOCCHI 2/E
17047 VADO LIGURE (SV)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **SV** Numero di iscrizione: **94879** Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione) Recapiti Telefono: **019880149** Fax: **019883306** E-mail: **ecoliguria@legalmail.it**

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

Partita IVA: **IT00328650098**
Codice Fiscale: **00328650098**
VIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)
IT

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 893 | Data: 15-12-2020 | Valuta : EUR | Importo: 4831.20 |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 0

Codice Identificativo Gara (CIG): ZB42EC9FCC

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|---------|---------|--------|
| 1 | CAP 5001/1 DET.N.135 DEL 16/10/2020 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 2 | RIF.NS.BOLLA N.1767 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 3 | ESEGUITO INTERVENTO SU VS. RICHIESTA PER COMPLETAMENTO SERVIZIO CON | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 4 | AUTOSPURGO C/O LOC.BOGLIETTO | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 5 | PREZZO A CORPO | | 1.00 | 3960.00 | | 3960.00 | 22.00 | |
| 6 | Codice Cig ZB42EC9FCC | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 7 | Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 8 | Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|--|-----------------------------|
| 22.00 | | 3960.00 | 871.20 | | Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione dei pa | S (scissione dei pagamenti) |
| | | | | | TOTALE | 4831.20 |

Pagamento

| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
|--|---|---|------------|
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3960.00 | Scadenza: 15-12-2020 Data riferimento termini pagamento: 15-12-2020 Giorni termini pagamento: 0 | Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT66L0306949531100000004611 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 49531 | |

Allegati

| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
|------------------------------|--------------|---------|-------------|
| 0042-000893-000-20201215.pdf | | | |

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_24204141 | Data richiesta | 15/10/2020 | Scadenza validità | 12/02/2021 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
| Codice fiscale | BRCDVD68C11I480P |
| Sede legale | VIA CIOCCHI, 2 17047 VADO LIGURE (SV) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

| |
|------------|
| I.N.P.S. |
| I.N.A.I.L. |
| CNCE |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

1044 RF CAP 3001

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00451 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|---|---|
| C.I.R.A. SRL Nominativo: Partita IVA: IT01221980095 Codice fiscale: 92054820094 Regime fiscale: RF01 (ordinario) LOCALITA' PIANO 6/A 17058 DEGO (SV) IT | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|------------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 45/02 | Data: 29-12-2020 | Valuta: EUR | Importo: 360.00 |
|------------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (%€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|---------|--------|---------|--------|
| 1 | D22 PULIZIA RETE FOGNARIA | | 1.00 | 327.27 | | 327.27 | 10.00 | |
| 2 | /D INTERVENTO SU CONDOTTA CROCE BIANCA DETERMINAZIONE N. 124 DEL 07/10/2020 | | | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | |
| 3 | /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. | | | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | |
| 4 | /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 | | | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|--|-----------------------------|
| 10.00 | | 327.27 | 32.73 | | Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione dei pa | S (scissione dei pagamenti) |
| | | | | | TOTALE | 360.00 |

| Pagamento | | | |
|---|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 327.27 | Scadenza: 28-02-2021 Data riferimento termini pagamento: 29-12-2020 Giorni termini pagamento: 61 | Istituto finanziario: CREDITO EMILIANO SPA Codice IBAN: IT31X0303210600010000004705 Codice ABI: 03032 Codice CAB: 10600 Codice BIC: BACRIT21142 | |

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_24627929 | Data richiesta | 05/11/2020 | Scadenza validità | 05/03/2021 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | C.I.R.A. SRL |
| Codice fiscale | 92054820094 |
| Sede legale | LOCALITA' PIANO, 6/A 17058 DEGO (SV) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

| |
|------------|
| I.N.P.S. |
| I.N.A.I.L. |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

1003 RF

CAP 3015

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 000010epan Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|---|--|
| TECNOELETTRA S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT00323150094 Codice fiscale: 00323150094 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Localita' Vetriera, 12/A 12/B 17044 Stella (SV) IT | Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT |

| | | | | |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 43PA | Data: 16-12-2020 | Valuta : EUR | Importo: 9410.01 |
| Causale: GENNAIO 2020 | | | | |

| | |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: 189 |
| | Data ordine di acquisto: 2020-12-11 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z102FBB1DC |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|---------|---------|--------|
| 1 | DETERMINAZIONE N. 189 DEL 11/12/2020. MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONE Q.E. GALLERIA A SEGUITO EVENTO ATMOSFERICO - CIG Z102FBB1DC // Area Tecnica Registro Generale n. 537/2020 Impegno n. 500-501-502-503-504 Bilancio 2020/2021: Competenza 2020 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI COMUNALI // CAP. 3015 del Piano dei conti finanziari Bilancio 2020 | | 1.00 | 3770.49 | | 3770.49 | 22.00 | |
| 3 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAMPIONI CASERMA CARABINIERI // CAP. 3026 del Piano dei conti finanziari Bilancio 2020 | | 1.00 | 1229.51 | | 1229.51 | 22.00 | |
| 4 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA I.P. // CAP. 3476 del Piano dei conti finanziari Bilancio 2020 | | 1.00 | 704.92 | | 704.92 | 22.00 | |
| 5 | MANUTENZIONE ORDINARIA I.P. // CAP. 1939 del Piano dei conti finanziari Bilancio 2020 | | 1.00 | 1311.48 | | 1311.48 | 22.00 | |
| 6 | EVENTI CALAMITOSI (RIPARAZIONE Q.E. ALLUVIONATO GALLERIA) // CAP. 5001/1 del Piano dei conti finanziari Bilancio 2020 | | 1.00 | 772.73 | | 772.73 | 10.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|--|-----------------------------|
| 22.00 | | 7016.40 | 1543.61 | | IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72. | S (scissione dei pagamenti) |
| 10.00 | | 772.73 | 77.27 | | IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72. | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 9410.01 |

| Pagamento | | | |
|--|----------------------|-----------------------------------|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7789.13 | Scadenza: 30-12-2020 | | |

I 500/2020 CAP 3015 € 4600,01
 I 501/2020 CAP 3026 € 1500
 I 502/2020 CAP 3476 € 860
 I 503/2020 CAP 1939 € 1600,00
 I 504/2020 CAP 5001 € 850,00