



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 174 DEL 27/10/2021	NUMERO 460 DEL 27/10/2021

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.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 58.775,17 (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 Al 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 27/10/2021



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 174/2021</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 58.775,17</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : 1091(R. 1178) 1092(R. 1179) - 1093(R. 1180) - 1094(R. 1181) -</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 FATTURA IDEALSERVICE N. IDE21V9A-3130 € 57.632,86</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 LLPP E URBANISTICA N. 174 DEL 27/10/2021 (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
BUONOCORE V. OFF. AUTOR. FIAT - BUONO CARS CENTRO REVISIONI C.: COFF01 ALTARE	Fatt. N.: 157/2021 del 19/10/2021 CIG Z4632E13C6; DETERMINA 134 DEL 31.08.2021	161,31	580 / 1.089 / 1 01.06.1	C	354 / 0 2.021	161,31	0,00	D2 / 134 - 31/08/2021 Imp.: 161,31
	TOTALE VOCE: 580 / 1.089 / 1	161,31						
IREN AMBIENTE SPA C.: 592 PIACENZA	Fatt. N.: 18692102001547 del 21/10/2021 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	132,00	66,00	D2 / 26 - 04/02/2021 Imp.: 792,00
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE21VPA-3130 del 22/10/2021 CIG 5210260A8F; PREMIO ANNO 2019	57.632,86	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	R	510 / 0 2.019	57.632,86	0,00	D2 / 201 - 30/12/2019 Imp.: 57.632,86
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1	57.698,86						
TECNO COSTRUZIONI S.R.L. C.: TECNOCCAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 06/02 del 26/10/2021 CIG ZEB33796A1; Determinazione n. 164 del 15/10/2021 - Cap. 1717/1 - Impegno n. 411/2021.	915,00	3.440 / 1.717 / 1 09.04.1	C	412 / 0 2.021	915,00	0,00	D2 / 164 - 15/10/2021 Imp.: 915,00
	TOTALE VOCE: 3.440 / 1.717 / 1	915,00						
	TOTALE GENERALE:	58.775,17						

1108 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: MDK8S Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7109/2021 del 20/10/2021

MITTENTE

Nominativo: **Buonocore Vincenzo**
Partita IVA: **IT00457670099**
Codice fiscale: **BNCVCN56R12H126K**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
Via XXV Aprile, n.15
17041 Altare (SV)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **SV** Numero di iscrizione: **86127** Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione) **Recapiti** Telefono: **019/58.42.03** E-mail: **buonocore.vincenzo@tiscali.it**

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 157/2021	Data: 19-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 161.31
Causale: DETERMINA 134 DEL 31.08.2021				

Dati convenzione	Identificativo convenzione: Z4632E13C6
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4632E13C6

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORD ESCORT TG. AP204TE			0.00		0.00	22.00	
2	CUFFIA SEMIASSE		1.00	12.00		12.00	22.00	
3	FASCETTE CUFFIA		2.00	4.92		9.84	22.00	
4	FILTRO OLIO		1.00	12.00		12.00	22.00	
5	OLIO MOTORE		4.00	12.30		49.20	22.00	
6	M.O. PER SOSTITUZIONE CUFFIA E TAGLIANDO		1.00	49.18		49.18	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		132.22	29.09		Imp. 22% con scissione pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						161.31

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 132.22	Scadenza: 30-11-2021	Istituto finanziario: Banca Carige Agenzia di Altare Codice IBAN: IT2920617549280000000564680	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura.pdf		PDF	Documento elettronico

1109 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01591110356 Progressivo di invio: 22ECR Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7237/2021 del 25/10/2021

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: 18692102001547	Data: 21-10-2021	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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	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: 30-11-2021	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT522053871280000001927778	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
3000_0018692102001547_2021.pdf		PDF	Fattura numero 0018692102001547 del 21.10.2021

1110 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: *** Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7274/2021 del 26/10/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
TECNO COSTRUZIONI S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT00914300090 Codice fiscale: 00914300090 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA CORTEMILIA 73h 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 99066 Capitale sociale: 60000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 019506100 Fax: 0195090919 E-mail: tecnocostruzioni.srl@prontopec.com	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 06/02	Data: 26-10-2021	Valuta : EUR	Importo: 915.00
Causale: Determinazione n. 164 del 15/10/2021 - Cap. 1717/1 - Impegno n. 411/2021.				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 164
	Data ordine di acquisto: 2021-10-15 15-10-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEB33796A1

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Emettiamo fattura relativa a lavori di scavo per ricerca perdita in condotta idrica presso il plesso scolastico del Comune di Altare (SV).		1.00	750.00		750.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	750.00	165.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						915.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 750.00	Scadenza: 30-11-2021 Data riferimento termini pagamento: 26-10-2021 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCO BPM SPA Codice IBAN: IT06Q0503449331000000141885 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 49331 Codice BIC: BAPPIT21R60	

III RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 4RbiA Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7234/2021 del 25/10/2021

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-3130	Data: 22-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 57632.86
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 5210260A8F
	Codice Identificativo Gara (CIG): 5210260A8F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Premio annuale come previsto dall'art. 21 del CSA. - Periodo 01/gen/2019 - 31/dic/2019 Rif. contratto integrativo REP. n. 176 del 18.12.2015 Rif. Vs. Determinazione 201 del 30/12/2019.	01-10-2021 31-10-2021	1.00	46919.56		46919.56	10.00	
2	Quota di competenza 2019 del premio annuale come previsto dall'art. 21 del CSA. - Periodo 01/giu/2014 - 31/dic/2014 Rif. contratto integrativo REP. n. 176 del 18.12.2015 Rif. Vs. Determinazione 201 del 30/12/2019.	01-10-2021 31-10-2021	1.00	5473.95		5473.95	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		52393.51	5239.35			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						57632.86

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 52393.51	Scadenza: 30-11-2021 Data riferimento termini pagamento: 22-10-2021	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202100001647517

Identificativo Pagamento: IDE21VP3130

Importo: 52393,51 €

Codice Fiscale: 00223850306

Data Inserimento: 04/11/2021 - 14:30

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE