



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 188 DEL 15/11/2021	NUMERO 487 DEL 15/11/2021

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 7.793,04 (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 15/11/2021

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 188/2021</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. <u>487/2021</u></p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2021• BP PLURIENNALE ESERCIZIO• GESTIONE BP 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 7.793,04</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : <u>11149(1251) - 11146(1252) - 11147(1253) - 11148(1254)</u> <u>11149 di € 1976</u> <u>iva (credite n. 1254)</u> <u>1150</u></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

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 188 DEL 15/11/2021 (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
ELISSE SRL C.: 504 TORINO	Fatt. N.: 414/D del 31/10/2021 CIG ZBD332F597; VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA IMPIANTO	302,25	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	381 / 0 2.021	305,00	2,75	D2 / 151 - 24/09/2021 Imp.: 305,00
COMUNE DI VADO LIGURE	TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3	302,25						
C.: CCOMV.VADO LIGURE	Fatt. N.: 2021/F/7L/122 del 11/11/2021 CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE,	10,76	3.570 / 1.740 / 1 09.03.1	C	30 / 0 2.021	183,34	172,58	D2 / 12 - 15/01/2021 Imp.: 305,00
COMUNE DI VADO LIGURE	Fatt. N.: 2021/F/7L/122 del 11/11/2021 CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE,	48,92	3.570 / 1.740 / 1 09.03.1	C	30 / 0 2.021	172,58	123,66	D2 / 12 - 15/01/2021 Imp.: 305,00
C.: CCOMV.VADO LIGURE	TOTALE VOCE: 3.570 / 1.740 / 1	59,68						
IDROCENTRO SPA C.: 610 TORRE SAN GIORGIO	Fatt. N.: V8-931 del 30/10/2021 CIG Z7D3377AF1; Consegna a: COMUNE DI ALTARE VIA RESTAGNO, 2 -ALTARE ATTENZIONE: PER IL PAGAMENTO CON	268,40	2.770 / 1.928 / 1 10.05.1	C	410 / 0 2.021	268,40	0,00	D2 / 163 - 14/10/2021 Imp.: 268,40
IL TRONCO S.N.C. DI GENTA PIERO E MARCO C.: CILTRO ALTARE	TOTALE VOCE: 2.770 / 1.928 / 1	268,40						
GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. C.: 241 VILLANOVA MONDOVI	Fatt. N.: 95 del 13/11/2021 CIG ZB8331D8E3; MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE Fatt. N.: 106/FE del 28/10/2021 CIG ZE5331E213; INTERVENTI BITUMATURA	4.796,58	2.780 / 1.929 / 1 10.05.1	C	377 / 0 2.021	4.796,58	0,00	D2 / 148 - 21/09/2021 Imp.: 4.796,58
	TOTALE VOCE: 2.780 / 1.929 / 1	7.162,71						
	TOTALE GENERALE:	7.793,04						

imp 30/2021

1163 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00251200093 Progressivo di invio: 000q0 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7822/2021 del 12/11/2021

MITTENTE

DESTINATARIO

COMUNE DI VADO LIGURE

Nominativo:
Partita IVA: IT00251200093
Codice fiscale: 00251200093
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA 5
17047 VADO LIGURE (SV)
IT
Recapiti E-mail: finanziario@comune.vado-ligure.sv.it

COMUNE DI ALTARE

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2021/F/7L/122	Data: 11-11-2021	Valuta: EUR	Importo: 59.68
Causale: CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE, PROVINCIA E COMUNE (PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021) (Rif.Vs Det.Impegno. n. 12 del 15/01/2021)				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE, PROVINCIA E COMUNE (PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021) (Rif.Vs Det.Impegno. n. 12 del 15/01/2021)		1.00	48.92000		48.92000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		48.92	10.76			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						59.68

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Giroconto su conti di contabilità speciale (MP15) Importo: 48.92		Codice IBAN: IT26A0100003245143300070666	

imp. 382/2021

1164 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 67879 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7767/2021 del 11/11/2021

MITTENTE**Ellisse Srl**

Nominativo:
Partita IVA: **IT08427870012**
Codice fiscale: **08427870012**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
Strada dei Ronchi 29
10133 Torino IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **TO** Numero di iscrizione: **971622** Capitale sociale: **10000.00** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

Partita IVA: **IT00328650098**
Codice Fiscale: **00328650098**
VIA RESTAGNO ,2
17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 414/D	Data: 31-10-2021	Valuta : EUR	Importo: 302.25
Causale:				

Dati del contratto	Identificativo contratto: DT.151-CAP.1154/3
	Data contratto: 24-09-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZBD332F597

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Verifica degli impianti di cui al DPR 462/01			237.50		237.50	22.00	
2	Importo escluso da IVA ai sensi dell'art. 15 DPR 633/72, incassato in nome e per conto di Inail, per la prestazione da quest'ultimo resa in ordine alla banca dati informatizzata			12.50		12.50	0.00	N1 (escluse ex art. 15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		237.50	52.25			S (scissione dei pagamenti)
0.00		12.50	0.00	N1 (escluse ex art. 15)	Art. 15 DPR 633/72	
TOTALE						302.25

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 250.00	Scadenza: 30-11-2021	Codice IBAN: IT17G0306901008100000060215	

imp. 379/2021

1165 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: wftf07251 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7781/2021 del 11/11/2021

MITTENTE

DESTINATARIO

GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.

Nominativo:
Partita IVA: IT03629600044
Codice fiscale: 03629600044
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
V. CAVE 28/3
12089 VILLANOVA MONDOVI (CN)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 304953 Capitale
sociale: 5000000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di
liquidazione: LN (non in liquidazione)

COMUNE DI ALTARE

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 106/FE	Data: 28-10-2021	Valuta : EUR	Importo: 2366.13
Causale: Fattura Imm. Vendita SplitPay				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 155
	Data ordine di acquisto: 2021-09-29 2021-09-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE5331E213

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10	IMPORTO LAVORI INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 379/2021 PER LAVORI DI FRESATURA E BITUMATURA VIA GRAMSCI E CAMPO SPORTIVO COMUNALE CAP 1929/1 DETERMINAZIONE N. 155 DEL 29/09/2021 CIG ZE5331E213		1.0000000	1939.4500000		1939.4500000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1939.45	426.68			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2366.13

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1939.45	Scadenza: 30-11-2021	Istituto finanziario: BANCA DI CARAGLIO C/C 24/01/012400	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00

imp. 377/2021

1166RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00001jx45o Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7838/2021 del 14/11/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
IL TRONCO DI GENTA PIERO E GENTA MARCO S.N.C. Nominativo: Partita IVA: IT01187860091 Codice fiscale: 01187860091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Riccardo De Caroli, 14 17041 Altare (SV) IT	Comune di Altare Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 95	Data: 13-11-2021	Valuta: EUR	Importo: 4796.58
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 148
	Data ordine di acquisto: 2021-09-2121-09-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB8331D8E3

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lavori // Lavori vari di manutenzione di strade e cunette sul territorio del Comune di Altare		1.00	3931.62		3931.62	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		3931.62	864.96		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						4796.58

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3931.62	Scadenza: 13-11-2021		

imp. us0/2021

1167 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 001-238798 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7807/2021 del 12/11/2021

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: V8-931	Data: 30-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 268.40
Causale: Consegna a: COMUNE DI ALTARE VIA RESTAGNO, 2 - ALTARE ATTENZIONE: PER IL PAGAMENTO CON BONIFICO INDICARE NELLA CAUSALE, TASSATIVAMENTE, IL SEGUENTE IDENTIFICATIVO: IDRFV80009312021				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 163
	Data ordine di acquisto: 2021-10-14 14-10-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z7D3377AF1

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: BH/0/15241
	Data DDT: 18-10-2021
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	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 Z7D3377AF1 ACQ.CENTR.IMP.SEM.MOBILE			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
4	CODICE ARTICOLO A0143719 COPPIA CENTRALAUTOSIN.SQ PZ		1.000	220.00000		220.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		220.00	48.40			S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)		
TOTALE						268.40

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 220.00	Scadenza: 31-12-2021	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO S.P.A. - SALUZZO Codice IBAN: IT18Q0306946771100000016862	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT00539530048_056L2.pdf		pdf	