



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 213 DEL 09/12/2021	NUMERO 540 DEL 9/12/2021

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 4.818,03 (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 09/12/2021



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 213/2021</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 style="text-align: center;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 4.818,03</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : 1248 (R. 1374) 1249 (1374) - 1250 (1373) - 1251 (1374)</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. 213 DEL 09/12/2021 (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
CENTRO FORNITURE ALBERGHIERE SRL C.: 595 VADO LIGURE	Fatt. N.: 39/02 del 30/11/2021 CIG Z9A339FE1A; SOSTITUZIONE DI FRIGORIFERO PRESSO LA MENSA SCOLASTICA	2.437,56	1.900 / 1.411 / 1 04.06.1	C	426 / 0 2.021	2.437,56	0,00	D2 / 172 - 26/10/2021 Imp.: 2.437,56
ECOLVETRO SRL	TOTALE VOCE: 1.900 / 1.411 / 1 Fatt. N.: 2021-877 del 30/11/2021 CIG Z34301DD4B; SERVIZIO NOLEGGIO CAMPANE E RACCOLTA VETRO ANNO 2021 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PRIMO	190,12	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	6 / 0 2.021	576,73	386,61	D2 / 1 - 08/01/2021 Imp.: 2.311,47
C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE21VPA-3740 del 30/11/2021 CIG Z6333FC197; ONERI SICUREZZA COVID 19	1.200,03	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	465 / 0 2.021	1.200,03	0,00	D2 / 200 - 18/11/2021 Imp.: 1.200,03
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSAVONA	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1 Fatt. N.: B001292 del 30/11/2021 CIG ZD0301DF24; Periodo di riferimento: dal 01-11-2021 al 30-11-2021 Riferimenti:(Data e N.docum.) 28-10-21 CAIRO-9640 05-11-21	1.390,15	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	7 / 0 2.021	2.591,06	1.600,74	D2 / 2 - 08/01/2021 Imp.: 11.000,00
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1 TOTALE GENERALE :	990,32						
		4.818,03						

imp F/2021

ALZARE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rinrj Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8452/2021 del 06/12/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
ECOSAVONA SRL Nominativo: Partita IVA: IT00860280098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PALEOCAPA 9/7 17100 SAVONA (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 95188 Capitale sociale: 46800.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: B001292	Data: 30-11-2021	Valuta: EUR	Importo: 990.32
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-11-2021 al 30-11-2021 Riferimenti:(Data e N.docum.)28-10-21 CAIRO-9640 05-11-21 CAIRO-987506-11-21 CAIRO-9892 12-11-21 CAIRO-1008819-11-21 CAIRO-10296 22-11-21 CAIRO-1033226-11-21 CAIRO-10488 29-11-21 CAIRO-10547DETERMINAZIONE N. 2 DEL 08.01.21				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo contratto: 002E/RM
	Data contratto: 15-12-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZD0301DF24

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 047.001.0011;002;10P:200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI		9.97	73.97		737.48	10.00	
2 045.061.0001;002;10P:00013	TRATTAMENTO RSU		9.97	11.26		112.26	10.00	
3 047.001.0015;002;10P:00039	ECOTASSA		6.74	7.50		50.55	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		900.29	90.03			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	990.32

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 900.29	Scadenza: 30-12-2021	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S0604501600000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

imp. 486/2021

DIORE

CAP. 30/11/21

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00100 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8469/2021 del 06/12/2021**MITTENTE****CENTRO FORNITURE ALBERGHIERE SRL**Nominativo:
Partita IVA: **IT00965580095**
Codice fiscale: **00965580095**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
VIA TRIESTE 2
17047 VADO LIGURE (SV)
IT**DESTINATARIO****COMUNE DI ALTARE**Partita IVA: **IT00328650098**
Codice Fiscale: **00328650098**
VIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: 39/02	Data: 30-11-2021	Valuta : EUR	Importo: 2437.56
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 172
	Data ordine di acquisto: 2021-10-2626-10-2021
	Codice commessa/convenzione: IMPEGNO DI SPESA DEL 26/10/21 CAP. 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9A339FE1A

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 594
	Data DDT: 19-11-2021

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/MMBF8117-GR ARMADIO REFRIGERATO 2 PORTE GREEN C/RUOTE -2+8 MATR.00321071600T80012		1.00	1998.00		1998.00	22.00	
2	/D BANCA APPOGGIO PER BONIFICO			0.00		0.00	22.00	
3	/D BANCO POPOLARE AG VADO LIGURE			0.00		0.00	22.00	
4	/D CODICE IBAN			0.00		0.00	22.00	
5	/D IT91F0503449531000000000553			0.00		0.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1998.00	439.56			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2437.56

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1998.00	Scadenza: 30-11-2021 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2021 Giorni termini pagamento: 0		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000039-002-20211130.pdf			

imp 1165/2021

1248R+

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 53Y1z Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8474/2021 del 06/12/2021

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-3740	Data: 30-11-2021	Valuta: EUR	Importo: 1200.03
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: Z6333FC197
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6333FC197

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Oneri della sicurezza per rischio biologico COVID-19. Rif. ns comunicazione prot. n. 5457/21 del 21/04/2021 e Vs determina nr 200 del 18/11/2021. Periodo dal 01/11/2021 al 30/11/2021	01-11-2021	30-11-2021	1.00	983.63		983.63	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		983.63	216.40			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1200.03

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 983.63	Scadenza: 31-12-2021 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2021	Codice IBAN: IT59H0708564150000000026488	

imp 6/2021

RUGR

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 3457 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8508/2021 del 07/12/2021

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: 2021-877	Data: 30-11-2021	Valuta: EUR	Importo: 190.12
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 01/11/2021 al 30/11/2021			172.84		172.84	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		172.84	17.28			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						190.12

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) importo: 172.84	Scadenza: 29-01-2022 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2021 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
2021-2021-000877.PDF		PDF	PDF Fattura 2021-2021-000877