



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 29 DEL 11/02/2021	NUMERO 70 DEL 11/02/2021

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 31/12/2019-2020

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 e comp. 2021 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 21963,57 (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 04/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
BARBERIS GIUSEPPE



ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 29 DEL 11/02/2021 (AREA TECNICA)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI 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.: V8-51 del 30/01/2021 CIG ZC0303197B; ACQUISTO MATERIALE VARIO EDILIZIA E FERRAMENTA TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1	123,98 123,98	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	24 / 0 2.021	250,00	126,02	D2 / 8 - 15/01/2021 Imp.: 250,00
TECNOLETTRA SRL C.: 466 STELLA	Fatt. N.: 10PA del 29/01/2021 CIG Z312F77879; ALLACCIO MOTOPOMPA VVFF	0,01	470 / 1.154 / 2 01.05.1	C	103 / 0 2.021	0,01	0,00	D2 / 173 - 30/11/2020 Imp.: 0,01
TECNOLETTRA SRL C.: 466 STELLA	Fatt. N.: 10PA del 29/01/2021 CIG Z312F77879; ALLACCIO MOTOPOMPA VVFF TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 2	2.000,00 2.000,01	470 / 1.154 / 2 01.05.1	R	482 / 0 2.020	2.000,00	0,00	D2 / 173 - 30/11/2020 Imp.: 2.000,00
OTIS SERVIZI SRL C.: OTIS SEICASSINA DE'PECCHI	Fatt. N.: 3FO21046266 del 05/02/2021 CIG ZF33026518; CANONE PRIMO SEMESTRE 2021 TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3	717,36 717,36	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	20 / 0 2.021	1.434,72	717,36	D2 / 4 - 12/01/2021 Imp.: 1.434,72
IMPRESA VERDE LIGURIA SRL C.: 398 GENOVA	Fatt. N.: 21FVCA-00060 del 29/01/2021 CIG Z062ECIE8A; SERVIZIO DI INSERIMENTO DOMANDA ADESIONE BANDO GAL VALLI SAVONESI INTERVENTO 07.04.44 PROGETTO TOTALE VOCE: 580 / 1.086 / 1	250,10 250,10	580 / 1.086 / 1 01.06.1	R	452 / 0 2.020	616,10	366,00	D2 / 152 - 06/11/2020 Imp.: 616,10
CENTRO FORNITURE ALBERGHIERE SRL C.: 595 VADO LIGURE	Fatt. N.: 1/02 del 29/01/2021 CIG ZB22F6B2DF; ACQUISTO AFFETTATRICE PROFESSIONALE PER LA MENSA SCOLASTICA TOTALE VOCE: 1.560 / 1.366 / 1	1.673,84 1.673,84	1.560 / 1.366 / 1 04.02.1	R	481 / 0 2.020	1.673,84	0,00	D2 / 172 - 26/11/2020 Imp.: 1.673,84

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 29 DEL 11/02/2021 (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
ECOLVETRO SRL	Fatt. N.: 2021-51 del 31/01/2021 CIG Z34301DD4B; SERVIZIO GENNAIO 2021	196,19	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	6 / 0 2.021	2.311,47	2.115,28	D2 / 1 - 08/01/2021 Imp.: 2.311,47
C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: IDE21VPA-0053 del 31/01/2021 CIG 8592088F4E; SERVIZIO GENNAIO 2021	12.000,32	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	25 / 0 2.021	144.003,82	132.003,50	D2 / 9 - 15/01/2021 Imp.: 144.003,82
IDEALSERVICE Soc. Coop	Fatt. N.: IDE21VPA-0055 del 31/01/2021 CIG Z4630326AE; SERVIZIO GENNAIO 2021	1.988,03	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	26 / 0 2.021	23.856,36	21.868,33	D2 / 9 - 15/01/2021 Imp.: 23.856,36
C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE21VPA-0054 del 31/01/2021 CIG Z2C3032689; SERVIZIO GENNAIO 2021	2.189,70	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	27 / 0 2.021	26.276,45	24.086,75	D2 / 9 - 15/01/2021 Imp.: 26.276,45
IDEALSERVICE Soc. Coop	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1	16.374,24						
C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: B000037 del 31/01/2021 CIG ZD0301DF24; Periodo di riferimento: dal 01-01-2021 al 31-01-2021 Riferimenti:(Data e N.docum.) 02-01-21 CAIRO-56 05-01-21	808,03	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	7 / 0 2.021	11.000,00	10.191,97	D2 / 2 - 08/01/2021 Imp.: 11.000,00
ECOSAVONA S.R.L.	Fatt. N.: B000086 del 31/01/2021 CIG ZD0301DF24; Periodo di riferimento: dal 01-01-2021 al 31-01-2021 DETERMINAZIONE N. 2 DEL 08.01.21 ADDEBITIAMO ECOTASSA	16,01	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	7 / 0 2.021	10.191,97	10.175,96	D2 / 2 - 08/01/2021 Imp.: 11.000,00
C.: ECOSVSAVONA	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1	824,04						
	TOTALE GENERALE :	21.963,57						

133 RF 2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rinrj Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Numero:	Data:	Valuta:	Importo:
B000037	31-01-2021	EUR	808.03
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-01-2021 al 31-01-2021 Riferimenti:(Data e N.docum.) 02-01-21 CAIRO-56 05-01-21 CAIRO-130 07-01-21 CAIRO-265 11-01-21 CAIRO-304 15-01-21 CAIRO-457 18-01-21 CAIRO-505 20-01-21 CAIRO-681 25-01-21 CAIRO-728 28-01-21 CAIRO-840 DETERMINAZIONE N. 2 DEL 08.01.21			
Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)			

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		8.17	73.97		604.33	10.00	
2 045.061.0001;002;10P 00013	TRATTAMENTO RSU		8.17	11.26		91.99	10.00	
3 047.001.0015;002;10P 00039	ECOTASSA		5.10	7.50		38.25	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		734.57	73.46			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						808.03

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 734.57	Scadenza: 28-02-2021	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S0604501600000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

132RF0021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rinj Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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: TD01 (fattura)	Numero: B000086	Data: 31-01-2021	Valuta: EUR	Importo: 16.01
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-01-2021 al 31-01-2021 DETERMINAZIONE N. 2 DEL 08.01.21 ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	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
1 047.001.0015;002;10P 00039	ECOTASSA		1.94	7.50		14.55	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		14.55	1.46			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						16.01

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 14.55	Scadenza: 28-02-2021	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S060450160000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

141 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 2624 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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: 2021-51	Data: 31-01-2021	Valuta : EUR	Importo: 196.19
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 01/01/2021 al 31/01/2021			178.35		178.35	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		178.35	17.84			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						196.19

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 178.35	Scadenza: 01-04-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-01-2021 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
2021-2021-000051.PDF		PDF	PDF Fattura 2021-2021-000051

DETTEC 29 DEL 11/2/2021 GEN 70

106 RF2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 3Gm7v Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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-0055	Data: 31-01-2021	Valuta: EUR	Importo: 1988.03
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: Z4630326AE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4630326AE

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di avvio a conferimento ad impianti di smaltimento/trattamento dei rifiuti urbani raccolti presso il Comune di Altare. Rif. Vs. Det. 9 del 15.01.2021 Periodo dal 01/01/2021 al 31/01/2021	01-01-2021	31-01-2021	1.00	1807.30		1807.30	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1807.30	180.73			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1988.03

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1807.30	Scadenza: 28-02-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-01-2021	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

100 RT2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 3Gm7q Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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-0054	Data: 31-01-2021	Valuta: EUR	Importo: 2189.70
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: Z2C3032689
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z2C3032689

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di spazzamento meccanizzato e manuale sul territorio comunale. Rif. Vs. determinazione n. 9 del 15/01/2021 Periodo dal 01/01/2021 al 31/01/2021	01-01-2021 31-01-2021	1.00	1990.64		1990.64	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1990.64	199.06			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2189.70

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1990.64	Scadenza: 28-02-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-01-2021	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

104 RF 2021

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 3Gm7u Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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-0053	Data: 31-01-2021	Valuta : EUR	Importo: 12000.32
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 8592088F4E
Codice Identificativo Gara (CIG): 8592088F4E	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fattura per servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati, raccolta differenziata e servizi accessori di igiene urbana nel Comune di Altare. Rif. Vs. Det. 9 del 15/01/2021 Periodo dal 01/01/2021 al 31/01/2021	01-01-2021 - 31-01-2021	1.00	10909.38		10909.38	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		10909.38	1090.94			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						12000.32

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10909.38	Scadenza: 28-02-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-01-2021	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

103 RF 0021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 001-063544 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
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 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 Riferimento amministrativo Riferimento: 00539530048	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: V8-51	Data: 30-01-2021	Valuta: EUR	Importo: 123.98
Causale:				

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

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: BH/0/1184
	Data DDT: 28-01-2021
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4, 5

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 ZC0303197B			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
4	CODICE ARTICOLO A0017373 ASFALTO A FREDDO SACCHI 25KG		15.000	5.54466667		98.17	22.00	
5	CODICE ARTICOLO A0138900 SABBIA LAVATA 0/4 TO		0.150	23.00000		3.45	22.00	
6	DETERMINA N. 6 DEL 15/01/2021			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
7	CAPITOLO 1155/1 IMPEGNO 24/2021			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
8	CODICE 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		101.62	22.36			S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)		
TOTALE						123.98

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 101.62	Scadenza: 31-03-2021	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO S.P.A. - SALUZZO Codice IBAN: IT180030694677110000016862	

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
IT00539530048_63456.pdf	Compressione	pdf	

103 RF 2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01071920282 Progressivo di invio: FMJQR Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>Impresa Verde Liguria S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT01364860997 Codice fiscale: 01364860997 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via XX settembre nr. 21/2 16121 GENOVA (GE) (GE) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: GE Numero di iscrizione: 404116 Capitale sociale: 75000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 010560111 Fax: 010541905 E-mail: IV.Liguria@coldiretti.it</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 21FVCA-00060	Data: 29-01-2021	Valuta : EUR	Importo: 250.10
Causale:				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 452/2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z062EC1E8A

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: Art. IAT201 fornitore	2020 PSR MIS 7 - Servizi di base e rinn.to villaggi zone rurali PSR 2014/2020 MIS. 7.4.44 BANDO GAL SAVONESI DOMANDA N. 04250204718 CIG. Z062EC1E8A		1.00	205.00		205.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		205.00	45.10			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						250.10

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 205.00	Scadenza: 29-01-2021	Istituto finanziario: Banca Carige c.c. 20179.80 Codice IBAN: IT57M061750140600002017980	

101 RF 2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00075 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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: 1/02	Data: 29-01-2021	Valuta: EUR	Importo: 1673.84
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): ZB22F6B2DF	

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 1
Data DDT: 08-01-2021	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/M VOSTRA DETERMINAZIONE N. 172 DEL 26/11/2020			0.00		0.00	22.00	
2	/MAFVT30040050T AFFETTATRICE V300 TRIFASE MATRICOLA 200606637		1.00	1372.00		1372.00	22.00	
3	/D BANCA APPOGGIO PER BONIFICO			0.00		0.00	22.00	
4	/D BANCO POPOLARE AG.VADO LIGURE			0.00		0.00	22.00	
5	/D CODICE IBAN			0.00		0.00	22.00	
6	/D IT91F0503449531000000000553			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1372.00	301.84			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1673.84

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1372.00	Scadenza: 29-01-2021 Data riferimento termini pagamento: 29-01-2021 Giorni termini pagamento: 0		

IVA COMMERCIALE R. IVA 100 AL NO 7/2021

143RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 0000134rft 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: 10PA	Data: 29-01-2021	Valuta : EUR	Importo: 2000.01
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 173
	Data ordine di acquisto: 2020-11-3030-11-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z312F77879

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Determinazione n. 173/2020 del 30/11/20 - Area Tecnica Registro Generale n. 510 del 30/11/20 - Capitolo 1154/2 - Impegno Contabile n. 482/2020 - Bilancio 2020/2022 - Competenza 2020		0.00	0.00		0.00	22.00	
2	Interventi per manutenzione e allaccio motopompa VV.FF. - CAP. 11542 // Rif. Ns. Prev. D1409-20 del 16/11/20.		1.00	1639.35		1639.35	22.00	
3	CIG: Z312F77879		0.00	0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1639.35	360.66		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2000.01

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1639.35	Scadenza: 28-02-2021		

142RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08452770962 Progressivo di invio: 37QXS Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
OTIS SERVIZI SRL Nominativo: Partita IVA: IT01729590032 Codice fiscale: 01729590032 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA ROMA, 108 20060 CASSINA DE'PECCHI (MI) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: MI Numero di iscrizione: 01729590032 Capitale sociale: 11500000.00 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: 3FO21046266	Data: 05-02-2021	Valuta : EUR	Importo: 717.36
Causale: Competenze Servizi di Manutenzione				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINAZIONE N.4
	Data ordine di acquisto: 2021-01-12-01-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF33026518

Dati del contratto	Identificativo contratto: PGE00502
	Codice commessa/convenzione: PGE00502
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF33026518

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	TIPO SERVIZIO: Canone di Manutenzione - IMPIANTO: 22N52267 - UBICAZIONE: PIAZZA I MAGGIO 3 - 17100 ALTARE SV - PERIODO: 01-01-2021 30-06-2021 - Addebito a seguito accordi intersorsi	01-01-2021 30-06-2021		540.00000		540.00	22.00	
2	TIPO SERVIZIO: Servizio collegamento vocale OTISLINE chiamate soccorso. - IMPIANTO: 22N52267 - UBICAZIONE: PIAZZA I MAGGIO 3 - 17100 ALTARE SV - PERIODO: 01-01-2021 30-06-2021 - Addebito a seguito accordi intersorsi	01-01-2021 30-06-2021		48.00000		48.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00 0.00	588.00	129.36			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						717.36

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 588.00	Scadenza: 06-04-2021	Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO SEGRATE Codice IBAN: IT48N0306920604100000003995	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
3FO21046266.pdf		PDF	Documento n. 3FO21046266 del 05-02-2021

Emergenza Covid 19 - Sospensione delle verifiche inadempimenti

Si informano le Amministrazioni che è stata disposta per legge la sospensione dall'8 marzo 2020 e fino al 28 febbraio 2021, per le verifiche inadempimenti nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dall'art. 48 bis DPR n. 602/1973.

La temporanea sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 esclusivamente per i contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, l'Agente della riscossione non abbia notificato il pignoramento ai sensi dell'art. 72 bis del DPR n. 602/1973. In tali casi, è pertanto possibile procedere al pagamento della somma dovuta in favore del beneficiario.

Per le richieste di assistenza sul Servizio Verifiche Inadempimenti sono attivi i seguenti canali:

- Numero Verde 800 349 192 - disponibile dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00
- Fax 06.64251265

Le problematiche inerenti la fase di registrazione al Servizio Verifiche Inadempimenti andranno invece segnalate al numero verde 800 753 783 di Consip.



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 29/2021</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 70/2021</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2021• BP PLURIENNALE ESERCIZIO• GESTIONE RP MANTENUTI <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 21963,57</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