



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

P

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 33 DEL 25/02/2021	NUMERO 83 DEL 25/02/2021

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 31/12/2020

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 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 1743,00 (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 25/02/2021

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 33/2021</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 83/2021</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Competenza 2021</u>• <u>BP PLURIENNALE ESERCIZIO</u>• <u>GESTIONE RP 2020 MANTENUTI</u> <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 1743,00</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : 2021A 215 Rev. I 185/188</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>26/2/2021 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

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 33 DEL 25/02/2021 (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
GRAFICHE GAMBERA di Gambera Flavio C.: CGAMBIMILLESIMO	Fatt. N.: 000036-2021 del 12/02/2021 CIG Z692F6100C; FORNITURA CARTELLO E ADESIVI PUBBLICITARI CONTRIBUTO MIUR PN/FESR 2020 SCUOLA A. CAPASSO TOTALE VOCE: 1.560 / 1.366 / 1	75,64	1.560 / 1.366 / 1 04.02.1	R	480 / 0 2.020	75,64	0,00	D2 / 169 - 24/11/2020 Imp.: 75,64
ECO ERIDANIA S.P.A. C.: 543 ARENZANO	Fatt. N.: 124/S1 del 31/01/2021 CIG Z19309DD14; SERVIZI RESI 2020 E 2021 TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1	725,55	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	105 / 0 2.021	5.500,00	4.774,45	D2 / 30 - 12/02/2021 Imp.: 5.500,00
ECO ERIDANIA S.P.A. C.: 543 ARENZANO	Fatt. N.: 124/S1 del 31/01/2021 CIG ZBD2C83110; SERVIZI RESI 2020 E 2021 TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1	879,35	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	R	137 / 0 2.020	879,35	0,00	D2 / 31 - 23/03/2020 Imp.: 1.629,55
COMUNE DI VADO LIGURE C.: CCOMV.VADO LIGURE	Fatt. N.: 2021/F/7L/31 del 17/02/2021 DICEMBRE 2020 TOTALE VOCE: 3.570 / 1.740 / 1	11,26	3.570 / 1.740 / 1 09.03.1	R	118 / 0 2.020	135,22	123,96	D2 / 22 - 25/02/2020 Imp.: 135,22
COMUNE DI VADO LIGURE C.: CCOMV.VADO LIGURE	Fatt. N.: 2021/F/7L/31 del 17/02/2021 DICEMBRE 2020 TOTALE VOCE: 3.570 / 1.740 / 1	51,20	3.570 / 1.740 / 1 09.03.1	R	118 / 0 2.020	123,96	72,76	D2 / 22 - 25/02/2020 Imp.: 135,22
	TOTALE GENERALE :	1.743,00						

148 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00251200093 Progressivo di invio: 000II Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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/31	Data: 17-02-2021	Valuta : EUR	Importo: 62.46
Causale: CONFERIMENTO RSU PRESSO L'IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE, PROVINCIA E COMUNE (PERIODO DAL 1/10/2020 AL 31/12/2020)				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CONFERIMENTO RSU PRESSO L'IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE, PROVINCIA E COMUNE (PERIODO DAL 1/10/2020 AL 31/12/2020)		1.00	51.20000		51.20000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		51.20	11.26			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						62.46

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Giroconto su conti di contabilità speciale (MP15) Importo: 51.20		Codice IBAN: IT26A0100003245143300070666	

DETTEC 33 del 25/02/2021
GEN 83

152RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT12281740154 Progressivo di invio: MBOVG Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
TIPOLITOGRAFIA GAMBERA DI GAMBERA FLAVIO Nominativo: Partita IVA: IT01186140099 Codice fiscale: GMBFLV69L28F351T Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA GARIBALDI 2 17017 MILLESIMO (SV) IT	Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 000036-2021	Data: 12-02-2021	Valuta : EUR	Importo: 75.64
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 169
	Data ordine di acquisto: 2020-11-2424-11-2020
	Numero linea ordine di acquisto: preventivo 2319/020
	Codice commessa/convenzione: impegno 480/2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z692F6100C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Realizzazione e fornitura di cartello e adesivi pubblicitari contributo MIUR PON/FESR 2020 Scuola Aldo Capasso - cap. 1366/1 - cod. progetto 10.7.1A-FESRPN-SI-2020-111		1.00	62.00		62.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		62.00	13.64		Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						75.64

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 62.00		Beneficiario del pagamento: gambera flavio Istituto finanziario: BANCO CREDITO P. AZZOAGLIO S.P.A. Codice IBAN: IT62P0342549440CC0100113024	

I 137/20
I 105/21

153 RF

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 9cA8R Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ECO ERIDANIA S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT03033240106 Codice fiscale: 03033240106 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PIAN MASINO 103/105 16011 ARENZANO (GE) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 124/S1	Data: 31-01-2021	Valuta : EUR	Importo: 1604.90
Causale: Arenzano - fatt.split elettr.				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 31
	Data ordine di acquisto: 2020-03-2323-03-2020
	Numero linea ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZBD2C83110

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DETERMINA NR 148 DEL 03-11-20			0.00		0.00	10.00	
2	COMUNE DI ALTARE			0.00		0.00	10.00	
3	PIAZZA PISANI 1 17041 ALTARE (SV)			0.00		0.00	10.00	
4	CER 180103			0.00		0.00	10.00	
5	CODICE FORMULARI ADDEBITO FORMULARIO	01-12-2020 31-12-2020	1.00	10.00000		10.00	10.00	
6	CODICE SMALTIMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103	01-12-2020 31-12-2020	5.00	1.50000		7.50	10.00	
7	CER 180103			0.00		0.00	10.00	
8	CODICE TRASPORTO_X_UM SERVIZIO DI TRASPORTO	01-12-2020 31-12-2020	3.00	83.33333		250.00	10.00	
9	COMUNE DI ALTARE			0.00		0.00	10.00	
10	LOCALITA' SALITA ARCARA 1/1 17041 ALTARE (SV)			0.00		0.00	10.00	
11	CER 180103			0.00		0.00	10.00	
12	CODICE FORMULARI ADDEBITO FORMULARIO	01-12-2020 31-12-2020	1.00	10.00000		10.00	10.00	
13	CODICE SMALTIMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103	01-12-2020 31-12-2020	5.00	1.50000		7.50	10.00	
14	COMUNE DI ALTARE			0.00		0.00	10.00	
15	VIA PALEOLOGO 55/2 17041 ALTARE (SV)			0.00		0.00	10.00	
16	CER 180103			0.00		0.00	10.00	
17	CODICE FORMULARI ADDEBITO FORMULARIO	01-12-2020 31-12-2020	1.00	10.00000		10.00	10.00	
18	CODICE SMALTIMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103	01-12-2020 31-12-2020	5.00	1.50000		7.50	10.00	
19	COMUNE DI ALTARE			0.00		0.00	10.00	
20	VIA PALEOLOGO 35 17041 ALTARE (SV)			0.00		0.00	10.00	
21	CER 180103			0.00		0.00	10.00	
22	CODICE FORMULARI ADDEBITO FORMULARIO	01-12-2020 31-12-2020	1.00	10.00000		10.00	10.00	
23	CODICE SMALTIMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103	01-12-2020 31-12-2020	5.00	1.50000		7.50	10.00	
24	CER 180103			0.00		0.00	10.00	
25	CODICE TRASPORTO_X_UM SERVIZIO DI TRASPORTO		3.00	83.33333		250.00	10.00	

			01-12-2020	31-12-2020					
26		COMUNE DI ALTARE					0.00	0.00	10.00
27		VIA CESIO 50 17041 ALTARE (SV)					0.00	0.00	10.00
28		CER 180103					0.00	0.00	10.00
29	CODICE FORMULARI	ADDEBITO FORMULARIO	01-12-2020	31-12-2020	1.00	10.00000		10.00	10.00
30	CODICE SMALTIMENTO	SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103	01-12-2020	31-12-2020	5.00	1.50000		7.50	10.00
31		COMUNE DI ALTARE					0.00	0.00	10.00
32		VIA ROMA 23/A/3 17041 ALTARE (SV)					0.00	0.00	10.00
33		CER 180103					0.00	0.00	10.00
34	CODICE FORMULARI	ADDEBITO FORMULARIO	01-12-2020	31-12-2020	1.00	10.00000		10.00	10.00
35	CODICE SMALTIMENTO	SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103	01-12-2020	31-12-2020	5.00	1.50000		7.50	10.00
36	CODICE TRASPORTO_X_UM	SERVIZIO DI TRASPORTO	01-12-2020	31-12-2020	1.00	250.00000		250.00	10.00
37		COMUNE DI ALTARE					0.00	0.00	10.00
38		VIA MATTEOTTI 9/1 17041 ALTARE (SV)					0.00	0.00	10.00
39		CER 180103					0.00	0.00	10.00
40	CODICE FORMULARI	ADDEBITO FORMULARIO	01-12-2020	31-12-2020	1.00	10.00000		10.00	10.00
41	CODICE SMALTIMENTO	SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103	01-12-2020	31-12-2020	10.00	1.50000		15.00	10.00
42		COMUNE DI ALTARE					0.00	0.00	10.00
43		VIA ROMA 64/1 17041 ALTARE (SV)					0.00	0.00	10.00
44		CER 180103					0.00	0.00	10.00
45	CODICE FORMULARI	ADDEBITO FORMULARIO	01-12-2020	31-12-2020	1.00	10.00000		10.00	10.00
46	CODICE SMALTIMENTO	SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103	01-12-2020	31-12-2020	6.00	1.50000		9.00	10.00
47		CER 180103					0.00	0.00	10.00
48	CODICE TRASPORTO_X_UM	SERVIZIO DI TRASPORTO	01-12-2020	31-12-2020	2.00	125.00000		250.00	10.00
49		COMUNE DI ALTARE					0.00	0.00	10.00
50		VIA DELLA LIBERTA' 1/1 17041 ALTARE (SV)					0.00	0.00	10.00
51		CER 180103					0.00	0.00	10.00
52	CODICE FORMULARI	ADDEBITO FORMULARIO	01-12-2020	31-12-2020	1.00	10.00000		10.00	10.00
53	CODICE SMALTIMENTO	SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103	01-12-2020	31-12-2020	5.00	1.50000		7.50	10.00
54		COMUNE DI ALTARE					0.00	0.00	10.00
55		VIA 24 DICEMBRE 7/1 17041 ALTARE (SV)					0.00	0.00	10.00
56		CER 180103					0.00	0.00	10.00
57	CODICE FORMULARI	ADDEBITO FORMULARIO	01-12-2020	31-12-2020	1.00	10.00000		10.00	10.00
58	CODICE SMALTIMENTO	SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103	01-12-2020	31-12-2020	5.00	1.50000		7.50	10.00
59		CER 180103					0.00	0.00	10.00
60	CODICE TRASPORTO_X_UM	SERVIZIO DI TRASPORTO	01-12-2020	31-12-2020	2.00	125.00000		250.00	10.00
61		COMUNE DI ALTARE					0.00	0.00	10.00
62		LOCALITA' S.ANTONIO 1/1 17041 ALTARE (SV)					0.00	0.00	10.00
63		CER 180103					0.00	0.00	10.00
64	CODICE FORMULARI	ADDEBITO FORMULARIO	01-12-2020	31-12-2020	1.00	10.00000		10.00	10.00
65	CODICE SMALTIMENTO	SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103			10.00	1.50000		15.00	10.00

01-12-2020	31-12-2020
------------	------------

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00	0.00	1459.00	145.90		Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1604.90

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1459.00	Scadenza: 31-03-2021	Istituto finanziario: BANCO BPM AG. GENOVA Codice IBAN: IT64L0503401400000000167127 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 01400	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FAT2021-8-124.PDF		PDF	