



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 48 DEL 12/04/2021	NUMERO 138 DEL 12/04/2021

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.l. 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
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 2021 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 35426,23 (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, COMPETENZA 2021 E GESTIONE RP 2020;

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 12/04/2021


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 48/2021</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 138/2021</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2021• BP PLURIENNALE ESERCIZIO• GESTIONE RP 2020 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 35426,23</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : 362 - 363 364 - 365 - 366</p> <p>Rev. N° 358 - 359 - 360 - 361 362</p> <p>13/01/2021</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

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 48 DEL 12/04/2021 (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
OTIS SERVIZI SRL	Fatt. N.: 3FS21008422 del 09/03/2021 CIG Z733067C0D; Competenze Intervento Tecnico di Riparazione	481,90	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	56 / 0 2.021	481,90	0,00	D2 / 18 - 28/01/2021 Imp.: 481,90
C.: OTIS SECASSINA DE'PECCHI	TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3	481,90						
ECO ERIDANIA S.P.A.	Fatt. N.: 291/S1 del 10/03/2021 CIG Z19309DD14; SERVIZI RESI GENNAIO	611,05	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	105 / 0 2.021	4.774,45	4.163,40	D2 / 30 - 12/02/2021 Imp.: 5.500,00
C.: 543 ARENZANO	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1	611,05						
CO.GE.FA. di Giordano Ugo e C. snc	Fatt. N.: 39/2021 del 30/03/2021 CIG 769985160D; servizio sgombero neve 2020	18.485,54	2.780 / 1.934 / 1 10.05.1	R	533 / 0 2.020	18.485,54	0,00	D2 / 205 - 30/12/2020 Imp.: 18.485,54
C.: 348 TIGLIETO	Fatt. N.: 39/2021 del 30/03/2021 CIG 7699874907; servizio sgombero neve 2020	3.339,32	2.780 / 1.934 / 1 10.05.1	R	534 / 0 2.020	3.339,33	0,01	D2 / 205 - 30/12/2020 Imp.: 3.339,33
CO.GE.FA. di Giordano Ugo e C. snc	Fatt. N.: 39/2021 del 30/03/2021 CIG 769988414A; servizio sgombero neve 2020	12.508,42	2.780 / 1.934 / 1 10.05.1	R	535 / 0 2.020	12.508,42	0,00	D2 / 205 - 30/12/2020 Imp.: 12.508,42
C.: 348 TIGLIETO	TOTALE VOCE: 2.780 / 1.934 / 1	34.333,28						
	TOTALE GENERALE :	35.426,23						

321 RF

D.T. 48 del 12/1/2021 Gen 138

FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
CO.GE.F.A. DI GIORDANO UGO & C. SNC Nominativo: Partita IVA: IT03050440100 Codice fiscale: 00926800095 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via GARIONI 1 16010 TIGLIETO (GE) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: GE Numero di iscrizione: 100739 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: cogefasnc@libero.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 39/2021	Data: 30-03-2021	Valuta : EUR	Importo: 34333.28
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: DET 205
	Data ordine di acquisto: 2020-12-3030-12-2020
	Numero linea ordine di acquisto: 0
	Codice commessa/convenzione: IMP 533 L1
Codice Identificativo Gara (CIG): 769985160D	

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: DET 205
	Data contratto: 30-12-2020
	Numero linea contratto: 0
	Codice commessa/convenzione: IMP 534 L 2
Codice Identificativo Gara (CIG): 7699874907	

Dati convenzione	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo convenzione: DET 205
	Data convenzione: 30-12-2020
	Numero linea convenzione: 0
	Codice commessa/convenzione: IMP 535 L 3
Codice Identificativo Gara (CIG): 769988414A	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio sgombero neve e spargimento sale sul territorio comunale - II SAL 2020- LOTTO 1 CIG 769985160D - LOTTO 2 CIG 7699874907 - LOTTO 3 CIG 769988414A - DET 205/2020 - Imp 533 L1 - 534 L 2 535 L 3		1.0000000	28142.03000000		28142.0300000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		28142.03	6191.25			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						34333.28

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 28142.03	Scadenza: 31-05-2021 Data riferimento termini pagamento: 30-03-2021 Giorni termini pagamento: 62	Istituto finanziario: BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIODI GENOVA E IMPERIA AGENZIA 1 - CAIRO MO Codice IBAN: IT67N0617549331000001000380 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331 Codice BIC: CRGEITGGXXX	

277 RF

I 105/2021

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 9zpvq 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: 291/S1	Data: 10-03-2021	Valuta: EUR	Importo: 611.05
Causale: Arenzano - fatt.split elettr.				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 30
	Data ordine di acquisto: 2021-02-12-12-02-2021
	Numero linea ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z19309DD14

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DETERMINA NR 30 DEL 12-02-21			0.00		0.00	10.00	
2	COMUNE DI ALTARE			0.00		0.00	10.00	
3	VIA GRAMSCI 22/1 17041 ALTARE (SV)			0.00		0.00	10.00	
4	CER 180103			0.00		0.00	10.00	
5	CODICE FORMULARI ADDEBITO FORMULARIO	01-01-2021 - 31-01-2021	1.00	10.00000		10.00	10.00	
6	CODICE SMALTIMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103	01-01-2021 - 31-01-2021	5.00	1.50000		7.50	10.00	
7	COMUNE DI ALTARE			0.00		0.00	10.00	
8	LOCALITA' CASOTTO 2 17041 ALTARE (SV)			0.00		0.00	10.00	
9	CER 180103			0.00		0.00	10.00	
10	CODICE FORMULARI ADDEBITO FORMULARIO	01-01-2021 - 31-01-2021	1.00	10.00000		10.00	10.00	
11	CODICE SMALTIMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103	01-01-2021 - 31-01-2021	5.00	1.50000		7.50	10.00	
12	CER 180103			0.00		0.00	10.00	
13	CODICE TRASPORTO_X_UM SERVIZIO DI TRASPORTO	01-01-2021 - 31-01-2021	2.00	125.00000		250.00	10.00	
14	COMUNE DI ALTARE			0.00		0.00	10.00	
15	VIA GRAMSCI 22 17041 ALTARE (SV)			0.00		0.00	10.00	
16	CER 180103			0.00		0.00	10.00	
17	CODICE FORMULARI ADDEBITO FORMULARIO	01-01-2021 - 31-01-2021	1.00	10.00000		10.00	10.00	
18	CODICE SMALTIMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103	01-01-2021 - 31-01-2021	7.00	1.50000		10.50	10.00	
19	CODICE TRASPORTO_X_UM SERVIZIO DI TRASPORTO	01-01-2021 - 31-01-2021	1.00	250.00000		250.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00	0.00	555.50	55.55		Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						611.05

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati

Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 555.50	Scadenza: 10-05-2021	Istituto finanziario: BANCO BPM AG. GENOVA Codice IBAN: IT64L0503401400000000167127 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 01400
---	----------------------	--

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FAT2021-8-291.PDF		PDF	

276 RF

I 56/2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08452770962 Progressivo di invio: 3CD4Y 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) Riferimento amministrativo Riferimento: REG.54/IMP.56	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3FS21008422	Data: 09-03-2021	Valuta: EUR	Importo: 481.90
Causale: Competenze Intervento Tecnico di Riparazione				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DET.18
	Data ordine di acquisto: 2021-01-2828-01-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z733067C0D

Dati del contratto	Identificativo contratto: PGE00502
	Codice commessa/convenzione: PGE00502
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z733067C0D

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Intervento Tecnico di Riparazione numero: 033007595 - IMPIANTO: 22N52267 - UBICAZIONE: PIAZZA I MAGGIO 3 - 17100 ALTARE SV - SOSTITUZIONE CINGHIE PER TRAZIONE E MOVIMENTAZIONE PORTE DI CABINA- ESEGUITE PROVE E REGOLAZIONI (U. 1.03.02.09.004)	09-03-2021 - 09-03-2021		395.00000		395.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00 0.00	395.00	86.90			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						481.90

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 395.00	Scadenza: 08-05-2021	Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO SEGRATE Codice IBAN: IT48N0306920604100000003995	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
3FS21008422.pdf		PDF	Documento n. 3FS21008422 del 09-03-2021

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 30 aprile 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.