



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

1

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 82 DEL 08/06/2021	NUMERO 222 DEL 08/06/2021

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

VISTO L'ALLEGATO ELENCO DEI DOCUMENTI CONTABILI LIQUIDATI

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 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 14841,72 (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;

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 08/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202100000745037

Identificativo Pagamento: IDE21VPA-1406

Importo: 10909,38 €

Codice Fiscale: 00223850306

Data Inserimento: 18/06/2021 - 12:36

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE



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 <u>82</u>/2021</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP vedi allegato</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 222/2021</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 14841,72</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : <u>591-592-593-594-595-596</u></p> <p>18/01/2021</p> <p>rev li <u>626-627-628-629-630</u></p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Vista la fattura <u>idea service</u></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 LLPE E URBANISTICA N. 82 DEL 08/06/2021 (AREA TECNICA)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO	
			R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	dati della determina importo impegno	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL C.: 540 EGNA	Fatt. N.: PAR2100105 del 17/05/2021 CIG Z6D31846AC; ACQUISTO RICARICHE IGNENIZZANTI	645,19	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	177 / 0 2.021	645,19	0,00	D2 / 60 - 27/04/2021 Imp.: 645,19
TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1		645,19						
OK UFFICIO ARREDAMENTO S.R.L. C.: COK UFFCAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 200/02 del 31/05/2021 CIG Z9C3178280; ODA MEPA 6143062 - ACQUISTO SEDIA DA SCRIVANIA UFFICIO TECNICO	151,28	570 / 1.091 / 1 01.06.1	C	170 / 0 2.021	151,28	0,00	D2 / 57 - 23/04/2021 Imp.: 151,28
TOTALE VOCE: 570 / 1.091 / 1		151,28						
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIANI DI PRATO	Fatt. N.: IDE21VPA-1406 del 31/05/2021 CIG 8592088F4E; MAGGIO 2021	12.000,32	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	25 / 0 2.021	96.002,54	84.002,22	D2 / 9 - 15/01/2021 Imp.: 144.003,82
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIANI DI PRATO	Fatt. N.: IDE21VPA-1405 del 31/05/2021 CIG Z4630326AE; MAGGIO 2021	1.988,03	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	26 / 0 2.021	15.904,24	13.916,21	D2 / 9 - 15/01/2021 Imp.: 23.856,36
TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1		13.988,35						
COMUNE DI VADO LIGURE C.: CCOMMVVADO LIGURE	Fatt. N.: 2021/E/7L/72 del 24/05/2021 CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE,	10,26	3.570 / 1.740 / 1 09.03.1	C	30 / 0 2.021	305,00	294,74	D2 / 12 - 15/01/2021 Imp.: 305,00
COMUNE DI VADO LIGURE C.: CCOMMVVADO LIGURE	Fatt. N.: 2021/E/7L/72 del 24/05/2021 CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE,	46,64	3.570 / 1.740 / 1 09.03.1	C	30 / 0 2.021	294,74	248,10	D2 / 12 - 15/01/2021 Imp.: 305,00
TOTALE VOCE: 3.570 / 1.740 / 1		56,90						
TOTALE GENERALE: 14.841,72								

531 RF DETTEC 85 Del 08/06/2021 GEN 2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: ApJIP Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Cartemani Hagleitner Group S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT01785380161 Codice fiscale: 01785380161 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Josef Maria Pernter, 9/A 39044 Egna (BZ) IT	Comune di Altare Ufficio Tecnico Partita IVA: IT00328650098 Via Restagno 2 17041 Altare IT

Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: PAR2100105	Data: 17-05-2021	Valuta: EUR	Importo: 645.19
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: Z6D31846AC
	Data ordine di acquisto: 2021-04-2929-04-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6D31846AC
	Identificativo ordine di acquisto: Z6D31846AC
	Data ordine di acquisto: 2021-04-2929-04-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6D31846AC

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDTE2108529
	Data DDT: 10-05-2021

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: INTERNALCODE 411070580400	septLIQUID SENSITIVE 6x700 ml		2.00000000	93.90000000		187.80	5.00	
2: INTERNALCODE 411070790100	wcDISINFECT 6 x 0,3 kg		2.00000000	75.20000000		150.40	22.00	
3: INTERNALCODE 411070960300	septDES FOAMSOAP 6 x 600 ml		2.00000000	78.90000000		157.80	5.00	
4: INTERNALCODE 411110010000	Sacchetti Igiene Femminile		10.00000000	5.80000000		58.00	22.00	
5: INTERNALCODE 411120880000	energyBOX M		1.00000000	18.00000000		18.00	22.00	
6: INTERNALCODE 411120120000	Batterie Tipo C 2 pz./conf. (6.6)		6.00000000	0.00000000		0.00	22.00	
7: INTERNALCODE 490020420000	Una tantum smaltimento batt. energyBOX Pfand		1.00000000	5.00000000		5.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		231.40	50.91			S (scissione dei pagamenti)
5.00		345.60	17.28			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						645.19

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 577.00	Scadenza: 30-06-2021	Istituto finanziario: Intesa San Paolo SpA Codice IBAN: IT18T030691110010000005255 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 11100 Codice BIC: BCITITMM	

IN: 30/2021

532 RF frazionata

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00251200093 Progressivo di invio: 000nh 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

Numero:	2021/F/7L/72	Data:	24-05-2021	Valuta:	EUR	Importo:	56.90
Tipologia: TD01 (fattura)	Causale: CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE, PROVINCIA E COMUNE (PERIODO:01/01/2021-31/03/2021) (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 PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE, PROVINCIA E COMUNE (PERIODO:01/01/2021-31/03/2021) (RIF. VS DET. IMPEGNO N. 12 DEL 15.01.2021)		1.00	46.64000		46.64000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		46.64	10.26			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						56.90

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Giroconto su conti di contabilità speciale (MP15) Importo: 46.64		Codice IBAN: IT26A0100003245143300070666	

533 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 4d6kX 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-1405	Data: 31-05-2021	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	Sc (€/€)	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 01/05/2021 al 31/05/2021	01-05-2021 31-05-2021	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: 30-06-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-05-2021	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

534 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 4d612 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-1406	Data: 31-05-2021	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	Sc (€/€)	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 01/05/2021 al 31/05/2021	01-05-2021 31-05-2021	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: 30-06-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-05-2021	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

5350 RF

variare scadenza su PEC

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00079 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL Nominativo: Partita IVA: IT01078930094 Codice fiscale: 01078930094 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA DI VITTORIO 13/3 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 111584 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 019506109 Fax: 0195091732 E-mail: okufficioarredamento@libero.it</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: 200/02	Data: 31-05-2021	Valuta: EUR	Importo: 151.28
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: ODA 6143062
	Data ordine di acquisto: 2021-04-2222-04-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9C3178280

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 413
	Data DDT: 25-05-2021

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D RIF VS ODA 6143062			0.00		0.00	22.00	
2	A SGABELLO ERGONOMICO F2902		1.00	124.00		124.00	22.00	
3	/D IBAN IT88J0342549350CC0080121129			0.00		0.00	22.00	
4	/D Codice Cig Z9C3178280 Nr. Ordine			0.00		0.00	22.00	
5	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	22.00	
6	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		124.00	27.28		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione dei pa	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						151.28

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 124.00	Scadenza: 31-05-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-05-2021 Giorni termini pagamento: 0		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000200-002-20210531.pdf			