



PAGATE

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 121 DEL 15/06/2022	NUMERO 312 DEL 15/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000;

Visto il Provvedimento di nomina numero 5096/2021;

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 31/12/2022

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 2022, 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 4.423,03 (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 2022/2024;
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 DOCUMENTO 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 15/06/2022

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 121/2022</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 2022• BP PLURIENNALE ESERCIZIO• GESTIONE RP MANTENUTI 2021 <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 4.423,03</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento</p> <p>684(851) - 685(852) - 686(853) - 687 - 688(84)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>16/6/2022</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. 121 DEL 15/06/2022 (AREA TECNICA)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno	
			Riferimento Contabile	R Impegno / sub. Anno			
2	3	4	5	6	7	8	9
ELISSE SRL P.Iva.:08427870012 C.: 504 TORINO	Fatt. N.: 197/D del 31/05/2022 CIG ZBD3567C6B; VERIFICA PERIODICA IMPIANTO MESSA A TERRA EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3	241,80 41,80 <i>iva s.p.</i> 241,80	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	138 / 0 2022	3.361,84	D2 / 45 - 01/03/2022 Disp.: 244,00
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE22VPA-1633 del 31/05/2022 CIG Z0E34E6786; SERV. MAGGIO 2022 TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1	2.272,92 206,63 <i>iva s.p.</i> 2.272,92	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	52 / 0 2022	172.953,40	D2 / 12 - 21/01/2022 Disp.: 18.183,28
ECOSAVONA S.R.L. P.Iva.:00860280098 C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B000658 del 31/05/2022 CIG ZF834FC3E9; Periodo di riferimento: dal 01-05-2022 al 31-05-2022 Riferimenti:(Data e N.docum.) 30-04-22 CAIRO-3557 02-05-22 TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1	1.439,26 130,84 <i>iva s.p.</i> 1.439,26	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	81 / 0 2022	10.078,14	D2 / 15 - 28/01/2022 Disp.: 2.463,54
ECOSAVONA S.R.L. P.Iva.:00860280098 C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B000725 del 31/05/2022 CIG ZF834FC3E9; Periodo di riferimento: dal 01-05-2022 al 31-05-2022 DETERMINAZIONE N. 15 DEL 28.01.22 ADDEBITIAMO SMALTIMENTO ED TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1	401,63 36,51 <i>iva s.p.</i> 401,63	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	81 / 0 2022	8.638,88	D2 / 15 - 28/01/2022 Disp.: 1.024,28
COMUNE DI VADO LIGURE P.Iva.:0 C.: CCOMV.VADO LIGURE	Fatt. N.: 2022/F/7L/64 del 09/06/2022 CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE, TOTALE VOCE: 3.570 / 1.740 / 1	12,16 12,16 <i>iva s.p.</i> 12,16	3.570 / 1.740 / 1 09.03.1	C	98 / 0 2022	430,22	D2 / 21 - 08/02/2022 Disp.: 235,22
COMUNE DI VADO LIGURE P.Iva.:0 C.: CCOMV.VADO LIGURE	Fatt. N.: 2022/F/7L/64 del 09/06/2022 CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE, TOTALE VOCE: 3.570 / 1.740 / 1	55,26 0,00 <i>iva s.p.</i> 55,26	3.570 / 1.740 / 1 09.03.1	C	98 / 0 2022	418,06	D2 / 21 - 08/02/2022 Disp.: 223,06
	TOTALE VOCE: 3.570 / 1.740 / 1	67,42					

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 121 DEL 15/06/2022 (AREA TECNICA)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno	
			Riferimento Contabile	R C			Impegno / sub. Anno
2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTALE GENERALE : <i>IVA :</i>	4.423,03 427,94					

imp. n° 138/2022

692RF

CAP. 1154/3

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 101620 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4237/2022 del 11/06/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
Ellisse Srl Nominativo: Partita IVA: IT08427870012 Codice fiscale: 08427870012 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Strada dei Ronchi 29 10133 Torino IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: TO Numero di iscrizione: 971622 Capitale sociale: 10000.00 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 IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 197/D	Data: 31-05-2022	Valuta: EUR	Importo: 241.80
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DET.45
	Data ordine di acquisto: 01-03-2022
	Codice commessa/convenzione: IMP.138/2022 - CAP. 1154/3
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZBD3567C6B

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Verifica degli impianti di cui al DPR 462/01			190.00		190.00	22.00	
2	Importo escluso da IVA ai sensi dell'art. 15 DPR 633/72, incassato in nome e per conto di Inail, per la prestazione da quest'ultimo resa in ordine alla banca dati informatizzata			10.00		10.00	0.00	N1 (escluse ex art. 15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		190.00	41.80			S (scissione dei pagamenti)
0.00		10.00	0.00	N1 (escluse ex art. 15)	Art. 15 DPR 633/72	
TOTALE						241.80

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 200.00	Scadenza: 30-06-2022	Codice IBAN: IT17G030690100810000060215	

mp n°52/2022

CABRF

CAP 1736/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 5Xwel Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4161/2022 del 09/06/2022

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: IDE22VPA-1633	Data: 31-05-2022	Valuta: EUR	Importo: 2272.92
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: Z0E34E6786
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z0E34E6786

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di spazzamento meccanizzato e manuale sul territorio comunale. Rif. Vs. determinazione n. 9 del 15/01/2021 Periodo dal 01/05/2022 al 31/05/2022	01-05-2022	31-05-2022	1.00	2066.29		2066.29	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		2066.29	206.63			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2272.92

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2066.29	Scadenza: 30-06-2022 Data riferimento termini pagamento: 31-05-2022	Codice IBAN: IT59H0708564150000000026488	

imp 8/2022

694 RF

CAP. 3140/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rinrj Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4192/2022 del 09/06/2022

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:	Numero:	Data:	Valuta:	Importo:
TD01 (fattura)	B000725	31-05-2022	EUR	401.63
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-05-2022 al 31-05-2022 DETERMINAZIONE N. 15 DEL 28.01.22 ADEBITIAMO SMALTIMENTO ED ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	Identificativo contratto: 002E/FR
	Data contratto: 20-12-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF834FC3E9

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1:047.001.0015;002;10P:00039	ECOTASSA		2.85	7.50		21.38	10.00	
2:047.001.0011;002;10P:00055	RIFIUTO A SMALTIMENTO		2.85	120.61		343.74	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		365.12	36.51			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						401.63

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 365.12	Scadenza: 30-06-2022	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S0604501600000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

imp. n° 81/2022

095RF

OP 1740/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rinrj Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4191/2022 del 09/06/2022

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: B000658	Data: 31-05-2022	Valuta: EUR	Importo: 1439.26
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-05-2022 al 31-05-2022 Riferimenti: (Data e N.docum.) 30-04-22 CAIRO-3557 02-05-22 CAIRO-361906-05-22 CAIRO-3768 09-05-22 CAIRO-379213-05-22 CAIRO-3977 14-05-22 CAIRO-399820-05-22 CAIRO-4194 23-05-22 CAIRO-423728-05-22 CAIRO-4412 30-05-22 CAIRO-4433 DETERMINAZIONE N. 15 DEL 28.01.22				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5
	Identificativo contratto: 002E/FR
	Data contratto: 20-12-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF834FC3E9

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1:047.001.0011;002;10P:200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI		12.87	0.00		0.00	10.00	
2:045.061.0001;002;10P:00013	TRATTAMENTO RSU		12.87	11.67		150.19	10.00	
3:047.001.0011;002;10P:00056	ONERE DI SERVIZIO		12.87	2.00		25.74	10.00	
4:047.001.0015;002;10P:00039	ECOTASSA		8.84	7.50		66.30	10.00	
5:047.001.0011;002;10P:00055	RIFIUTO A SMALTIMENTO		8.84	120.61		1066.19	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1308.42	130.84			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1439.26

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1308.42	Scadenza: 30-06-2022	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S0604501600000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

imp. n. 998/2022

C96RF

CAP. 11/01/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00251200093 Progressivo di invio: 000uh Formato Trasmissione: FPA12
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4267/2022 del 11/06/2022

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:	2022/F/7L/64	Data:	09-06-2022	Valuta:	EUR	Importo:	67.42
	Causale: CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE, PROVINCIA E COMUNE (PERIODO DAL 1/1/2022 AL 31/03/2022) (Rif.Vs Det.Impegno. n. 79 del 08/02/2022)							

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE, PROVINCIA E COMUNE (PERIODO DAL 1/1/2022 AL 31/03/2022) (Rif.Vs Det.Impegno. n. 79 del 08/02/2022)		1.00	55.26000		55.26000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		55.26	12.16			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						67.42

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Giroconto su conti di contabilità speciale (MP15) Importo: 55.26		Codice IBAN: IT26A0100003245143300070666	

FATTURA FRAZIONATA