



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

PACIATA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 194 DEL 10/10/2022	NUMERO 508 DEL 10/10/22

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.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  
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 1.689,62 (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 10/10/2022

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 194/2022</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"><li>• Competenza 2022</li><li>• <del>BP PLURIENNALE ESERCIZIO</del></li><li>• <del>GESTIONE RP MANTENUTI 2021</del></li></ul> <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 1689,62 Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : 1141(1381) - 1142(1382) - 1143(1383)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p><del>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</del></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](http://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

imp. N° 271/2022

1176 RF

CAP 17101/1

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rinrj Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7434/2022 del 10/10/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ECOSAVONA SRL</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00860280098</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA PALEOCAPA 9/7 17100 SAVONA (SV) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>SV</b> Numero di iscrizione: <b>95188</b> Capitale sociale: <b>46800.00</b> Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: <b>TD24</b> (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: <b>B001306</b>	Data: <b>30-09-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1238.70</b>
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-09-2022 al 30-09-2022 Riferimenti: (Data e N.docum.) 02-09-22 CAIRO-7487 02-09-22 CAIRO-750409-09-22 CAIRO-7684 09-09-22 CAIRO-770816-09-22 CAIRO-7895 16-09-22 CAIRO-791923-09-22 CAIRO-8110 23-09-22 CAIRO-8149 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: <b>002E/FR</b>
	Data contratto: <b>20-12-2021</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZF834FC3E9</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 047.001.0011;002;10P:200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI		10.59	0.00		0.00	10.00	
2 045.061.0001;002;10P:00013	TRATTAMENTO RSU		10.59	11.67		123.59	10.00	
3 047.001.0011;002;10P:00056	ONERE DI SERVIZIO		10.59	2.00		21.18	10.00	
4 047.001.0015;002;10P:00039	ECOTASSA		7.66	7.50		57.45	10.00	
5 047.001.0011;002;10P:00055	RIFIUTO A SMALTIMENTO		7.66	120.61		923.87	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1126.09	112.61			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1238.70</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>1126.09</b>	Scadenza: <b>30-10-2022</b>	Istituto finanziario: <b>CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI</b> Codice IBAN: <b>IT54S0604501600000005001791</b> Codice ABI: <b>06045</b> Codice CAB: <b>01600</b>	



imp. n° 271/2022

1177RF

CAP 17041/1

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rinrj Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7433/2022 del 10/10/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ECOSAVONA SRL</b> Nominativo: Partita IVA: IT00860280098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PALEOCAPA 9/7 17100 SAVONA (SV) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 95188 Capitale sociale: 46800.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>B001375</b>	Data: <b>30-09-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>225.48</b>
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-09-2022 al 30-09-2022 DETERMINAZIONE N. 15 DEL 28.01.22 ADDEBITIAMO 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		1.60	7.50		12.00	10.00	
2: 047.001.0011;002;10P: 00055	RIFIUTO A SMALTIMENTO		1.60	120.61		192.98	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		204.98	20.50			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>225.48</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 204.98	Scadenza: 30-10-2022	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S060450160000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

imp. n. 4/2022 1178 RF CAP 1136/1

## FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 4417 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7428/2022 del 10/10/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ECOLVETRO S.r.l.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00857040091 Codice fiscale: 00857040091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Loc. Vesima snc 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA A. RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>2022-781</b>	Data: <b>30-09-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>190.12</b>
Causale:				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: .
	Data contratto: 23-12-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z2234C5885

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/09/2022 al 30/09/2022			172.84		172.84	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		172.84	17.28			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>190.12</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 172.84	Scadenza: 29-11-2022 Data riferimento termini pagamento: 30-09-2022 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: CARIGE AG. CAIRO MONTENOTTE2 Codice IBAN: IT0920617549331000001093080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331	Codice pagamento: BB0060

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2022-2022-000781.PDF		PDF	PDF Fattura 2022-2022-000781



mp n° 183/2022 179 RF CAP. 1555/A

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00909 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7336/2022 del 06/10/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>EDILERRE SRL</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT01359490099</b> Codice fiscale: <b>01359490099</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA PRADONNE, 51 17043 CARCARE (SV) IT Recapiti Telefono: <b>019510038</b> Fax: <b>019511434</b>	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: <b>TD24</b> (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: <b>1834/01/2022</b>	Data: <b>30-09-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>35.32</b>
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>0</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z533597716</b>

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: <b>11674</b>
	Data DDT: <b>10-09-2022</b>
	Numero DDT: <b>12032</b>
Data DDT: <b>16-09-2022</b>	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	03012501 CONGLOMERATO BITUMINOSO KG 25		2,00	5,79		11,58	22,00	
2	03012501 CONGLOMERATO BITUMINOSO KG 25		3,00	5,79		17,37	22,00	
3	/D RITIRA FIORE			0,00		0,00	22,00	
4	/D *****			0,00		0,00	22,00	
5	/D DATI PER BONIFICO: BANCO AZZOAGLIO			0,00		0,00	22,00	
6	/D AGENZIA DI CARCARE			0,00		0,00	22,00	
7	/D IBAN: IT73N0342549350CC0080124009			0,00		0,00	22,00	
8	/D *****			0,00		0,00	22,00	
9	/D Codice Cig Z533597716			0,00		0,00	22,00	
10	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0,00		0,00	22,00	
11	/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		28,95	6,37		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>35,32</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 28,95	Scadenza: 30-09-2022 Data riferimento termini pagamento: 30-09-2022 Giorni termini pagamento: 0	Istituto finanziario: <b>BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO</b> Codice IBAN: <b>IT37Q0342549350000000024009</b> Codice ABI: <b>03425</b> Codice CAB: <b>49350</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-001834-001-20220930.pdf			

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 194 DEL 10/10/2022 ( AREA TECNICA )

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
EDILERRE SRL P.Iva.:01359490099 C.: 680 CARCARE	Fatt. N.: 1834/01/2022 del 30/09/2022 CIG Z533597716; ACQUISTO MATERIALE VARIO DI EDILIZIA E FERRAMENTA  <b>TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1</b>	35,32 iva s.p. 6,37  <b>35,32</b>	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	163 / 0 2022	142,46	107,14	D2 / 60 - 15/03/2022 Imp.: 1.500,00
ECOLVETRO SRL P.Iva.:00857040091 C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 2022-781 del 30/09/2022 CIG Z2234C5885; SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO VETRO E LATTINE  <b>TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1</b>	190,12 iva s.p. 17,28  <b>190,12</b>	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	14 / 0 2022	772,92	582,80	D2 / 1 - 12/01/2022 Imp.: 2.311,47
ECOSAVONA S.R.L. P.Iva.:00860280098 C.: CECOSVAVONA ECOSAVONA S.R.L. P.Iva.:00860280098 C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B001375 del 30/09/2022 CIG ZF834FC3E9; Periodo di riferimento: dal 01-09-2022 al 30-09-2022 DETERMINAZIONE N. 15 DEL 28.01.22 ADDEBITIAMO SMALTIMENTO ED  Fatt. N.: B001306 del 30/09/2022 CIG ZF834FC3E9; Periodo di riferimento: dal 01-09-2022 al 30-09-2022 Riferimenti: (Data e N.docum.) 02-09-22 CAIRO-7487 02-09-22  <b>TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1</b>	225,48 iva s.p. 20,50  <b>1.238,70</b> iva s.p. 112,61  <b>1.464,18</b>	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1  3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	277 / 0 2022  277 / 0 2022	2.889,13  2.663,65	2.663,65  1.424,95	D2 / 113 - 08/06/2022 Imp.: 7.385,40  D2 / 113 - 08/06/2022 Imp.: 7.385,40
	<b>TOTALE GENERALE:</b> IVA:	<b>1.689,62</b> 156,76						