



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**

PAGATA

**AREA TECNICA**

<b>DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE</b>	<b>REGISTRO GENERALE</b>
<b>NUMERO 196 DEL 12/10/2022</b>	<b>NUMERO 513 DEL 12/10/2022</b>

**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 17.027,19 (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 Al 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 12/10/2022

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 196/2022</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 17.027,19 Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : 1217(1454) - 1218(1455) - 1219(1456) - 1220(1457) - 1221(1458)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Fattura n. IDE22VPA-2881 di Euro 12.456,32 Idealservice</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

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 202200003697563

Identificativo Pagamento: IDE22VPA2881

Importo: 11323,93 €

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

**Codice Fiscale:** 00223850306

Data Inserimento: 02/11/2022 - 12:59

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

imp n° 395/2022

1184/RF

CAP. 3555/1

**FATTURA ELETTRONICA**Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 3EMIR Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7401/2022 del 10/10/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: <b>Ferramenta GiBi Biestro Giorgio</b> Partita IVA: <b>IT01459180095</b> Codice fiscale: <b>BSTGRG58A24A226D</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Via Roma 21 17041 Altare (SV) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>SV</b> Numero di iscrizione: <b>SV-148403</b> Numero soci: <b>SU</b> (socio unico) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione) <b>Recapiti</b> Telefono: <b>334/3835790</b> E-mail: <b>ferramentagibi@gmail.com</b>  <b>Riferimento amministrativo</b>  Riferimento: <b>Z5D2D845AB</b>	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> via Annibale Restagno,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>58/2022</b>	Data: <b>07-10-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>168.37</b>
Causale: CONVENZIONE CIG. Z3A37406C3				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CIG: Z3A37406C3			0.00		0.00	22.00	
2	smalto San Marco ml. 750		1.00	14.754		14.75	22.00	
3	insetticida piretro Kaputt ml. 400		1.00	4.098		4.10	22.00	
4	fascetta elettricista mm. 280 x 7,5 pz. 100		5.00	8.606		43.03	22.00	
5	plafoncino Gamma cm 3 x 10		1.00	5.327		5.33	22.00	
6	duplicato chiave Silca DZ		20.00	1.639		32.78	22.00	
7	duplicato chiave Cisa		10.00	1.639		16.39	22.00	
8	duplicato chiave Errebi		5.00	1.475		7.38	22.00	
9	targhetta segna nome		20.00	0.327		6.54	22.00	
10	tassello Friulsider FX8 pz. 20		1.00	3.278		3.28	22.00	
11	minuteria assortita		1.00	4.426		4.43	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		138.01	30.36		Imp. 22% con scissione pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>168.37</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 138.01	Scadenza: 07-10-2022	Istituto finanziario: Banco di Credito Azzoaglio Codice IBAN: IT81G0342549350CC0080128270	

imp. n° 47/2022

1185 RF

CAP. 1736/1

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01591110356 Progressivo di invio: 23Nx5 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7481/2022 del 11/10/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IREN Ambiente S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT02863660359</b> Codice fiscale: <b>01591110356</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) STRADA BORGOFORTE 22 29122 PIACENZA (PC) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>PC</b> Numero di iscrizione: <b>166388</b> Capitale sociale: <b>63622002.00</b> Numero soci: <b>SU</b> (socio unico) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>18692202002256</b>	Data: <b>10-10-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>66.00</b>
Causale: <b>Servizi di Igiene Ambientale</b>				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>DET. N. 9</b>
	Data ordine di acquisto: <b>21-01-2022</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZA934E48BF</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	NOLEGGIO ATTREZZATURE IVA 10 Tipo dato: NOTE Valore testo: <b>noleggio cassone sacarrabile da 30 mc aperto</b>		1.00000000	60.00000000		60.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		60.00	6.00			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>66.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>60.00</b>	Scadenza: <b>30-11-2022</b>	Beneficiario del pagamento: <b>IREN S.p.A.</b> Codice IBAN: <b>IT5220538712800000001927778</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
<b>3000_0018692202002256_2022.pdf</b>		<b>PDF</b>	<b>Fattura numero 0018692202002256 del 10.10.2022</b>

imp n° 53/2022

1186

CAP 1730/1

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 6Hsr Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7484/2022 del 11/10/2022

**MITTENTE****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)

**DESTINATARIO****COMUNE DI ALTARE**

Partita IVA: **IT00328650098**  
VIA RESTAGNO 2  
17041 ALTARE (SV)  
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>IDE22VPA-2883</b>	Data: <b>30-09-2022</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>2063.58</b>
Causale: <b>Conto vendita</b>				

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>Z7934E67EE</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z7934E67EE</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Scs (%/€)	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 01/09/2022 al 30/09/2022	01-09-2022	30-09-2022	1.00	1875.98		1875.98	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1875.98	187.60			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>2063.58</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>1875.98</b>	Scadenza: <b>31-10-2022</b> Data riferimento termini pagamento: <b>30-09-2022</b>	Codice IBAN: <b>IT59H0708564150000000026488</b>	

Imp. N° 52/2022

1187  
~~1184~~ RF

CAP 5136/1

**FATTURA ELETTRONICA**Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 6HHsq Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7486/2022 del 11/10/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IDEALSERVICE SOC.COOP</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00223850306</b> Codice fiscale: <b>00223850306</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA BASALDELLA, 90 33037 PASIAN DI PRATO (UD) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>UD</b> Numero di iscrizione: <b>54360/53</b> Capitale sociale: <b>0.00</b> Numero soci: <b>SM</b> (più soci) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>IDE22VPA-2882</b>	Data: <b>30-09-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>2272.92</b>
Causale: <b>Conto vendita</b>				

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>Z0E34E6786</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z0E34E6786</b>

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 01/09/2022 al 30/09/2022	01-09-2022	30-09-2022	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)
<b>TOTALE</b>						<b>2272.92</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>2066.29</b>	Scadenza: <b>31-10-2022</b> Data riferimento termini pagamento: <b>30-09-2022</b>	Codice IBAN: <b>IT59H070856415000000026488</b>	

imp n° 50/2022

1188 RF

CAP 51381

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 6HHSI Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7482/2022 del 11/10/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IDEALSERVICE SOC.COOP</b> Nominativo: Partita IVA: IT00223850306 Codice fiscale: 00223850306 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BASALDELLA, 90 33037 PASIAN DI PRATO (UD) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: UD Numero di iscrizione: 54360/53 Capitale sociale: 0.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>IDE22VPA-2881</b>	Data: <b>30-09-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>12456.32</b>
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 9074556083
	Codice Identificativo Gara (CIG): 9074556083

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	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 01/09/2022 al 30/09/2022	01-09-2022	30-09-2022	1.00	11323.93		11323.93	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		11323.93	1132.39			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>12456.32</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 11323.93	Scadenza: 31-10-2022 Data riferimento termini pagamento: 30-09-2022	Codice IBAN: IT59H0708564150000000026488	



## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 196 DEL 12/10/2022 ( 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
FERRAMENTA GIBI DI BIESTRO GIORGIO P.Iva.:01459180095 C.: CGIBI ALTARE	Fatt. N.: 58/2022 del 07/10/2022 CIG Z3A37406C3; CONVENZIONE CIG. Z3A37406C3	168,37 iva s.p. 30,36	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	395 / 0 2022	200,00	31,63 9 (8-4)	D2 / 178 - 14/09/2022 Imp.: 200,00
	<b>TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1</b>	<b>168,37</b>						
IREN AMBIENTE SPA P.Iva.:01591110356 C.: 592 PIACENZA	Fatt. N.: 18692202002256 del 10/10/2022 CIG ZA934E48BF; Servizi di Igiene Ambientale	66,00 iva s.p. 6,00	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	47 / 0 2022	264,00	198,00	D2 / 9 - 21/01/2022 Imp.: 792,00
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE22VPA-2881 del 30/09/2022 CIG 9074556083; Conto vendita	12.456,32 iva s.p. 1.132,39	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	50 / 0 2022	49.825,41	37.369,09	D2 / 12 - 21/01/2022 Imp.: 151.696,34
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE22VPA-2882 del 30/09/2022 CIG Z0E34E6786; Conto vendita	2.272,92 iva s.p. 206,63	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	52 / 0 2022	9.091,60	6.818,68	D2 / 12 - 21/01/2022 Imp.: 27.274,96
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE22VPA-2883 del 30/09/2022 CIG Z7934E67EE; Conto vendita	2.063,58 iva s.p. 187,60	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	53 / 0 2022	8.254,26	6.190,68	D2 / 12 - 21/01/2022 Imp.: 24.762,90
	<b>TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1</b>	<b>16.858,82</b>						
	<b>TOTALE GENERALE:</b>	<b>17.027,19</b>						
	<b>IVA:</b>	<b>1.562,98</b>						