



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 19 DEL 01/02/2022	NUMERO 60 DEL 02/02/2022

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
SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 31/12/2021

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, 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 97.671,32 (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 2021/2023: 2022/2024, gestione RP

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 01/02/2022



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 19/2022</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 2021• <u>BP PLURIENNALE ESERCIZIO</u>• <u>GESTIONE RP MANTENUTI 2020</u> <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 97.671,32</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento :</p> <p>138(167) - 149(168) - 150(169) 151(170) 152(171)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Fattura n. 1/2022 Euro 7.197,12 BRIANO STEFANO</p> <p>Fattura n. 2_22 Euro 9.760,00 DELFINO SERVICES</p> <p>Fattura n. 8/2022 Euro 37.806,25 E.S.E. SRL</p> <p>Fattura n. 9/2022 Euro 42.907,95 E.S.E. SRL</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>10/2/2022</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

IMP 536-2021/2021

100RF

CAP 5001/5

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00276 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 566/2022 del 28/01/2022

MITTENTE**E.S.E. SRL**

Nominativo:
Partita IVA: **IT01173350099**
Codice fiscale: **01173350099**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
VIA IV NOVEMBRE N.5
17057 CALIZZANO (SV)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **SV** Numero di iscrizione: **123415** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione) **Recapiti** Telefono: **019 7906014** Fax: **019 7906014** E-mail: **eseambiente@inwind.it**

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

Partita IVA: **IT00328650098**
Codice Fiscale: **00328650098**
VIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8	Data: 28-01-2022	Valuta: EUR	Importo: 37806.25
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Unitario Progetto (CUP): H87H20000610001
	Codice Identificativo Gara (CIG): 8749712AC0

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/M CONTO FINALE VARIANTE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO		1.00	30988.73		30988.73	22.00	
2	/D A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' BOGLIETTO E SALITA ARCARA.			0.00		0.00	22.00	
3	/D Codice Cup H87H20000610001			0.00		0.00	22.00	
4	/D Codice Cig 8749712AC0			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		30988.73	6817.52		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione del pa	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						37806.25

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 30988.73	Scadenza: 28-02-2022 Data riferimento termini pagamento: 28-01-2022 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA Codice IBAN: IT40M061754934000000523880 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49340 Codice BIC: CRGEITGG	

imp. 535/2021

102 RF

CAP 50001/1

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00277 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFGRS4 - Protocollo n. 570/2022 del 28/01/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
E.S.E. SRL Nominativo: Partita IVA: IT01173350099 Codice fiscale: 01173350099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA IV NOVEMBRE N.5 17057 CALIZZANO (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 123415 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 019 7906014 Fax: 019 7906014 E-mail: eseambiente@inwind.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 9	Data: 28-01-2022	Valuta : EUR	Importo: 42907.95
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Unitario Progetto (CUP): H87H21008380001
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAD33EE64D

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/M REALIZZAZIONE DI SCOGLIERA IN LOC. SALITA ARCARA A SEGUITO DI EVENTO		1.00	35170.45		35170.45	22.00	
2	/D ALLUVIONALE DEL 04.10.2021. C.R.E. DEL 26.01.2022			0.00		0.00	22.00	
3	/D Codice Cup H87H21008380001			0.00		0.00	22.00	
4	/D Codice Cig ZAD33EE64D			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		35170.45	7737.50		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						42907.95

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) importo: 35170.45	Scadenza: 28-02-2022 Data riferimento termini pagamento: 28-01-2022 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA Codice IBAN: IT40M0617549340000000523880 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49340 Codice BIC: CRGEITGG	

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200000410990

Identificativo Pagamento: 8

Importo: 30988,73 €

Codice Fiscale: 01173350099

Data Inserimento: 10/02/2022 - 9:42

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

IMP 503/2021

101 RE

CAP 3015/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 2 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 611/2022 del 01/02/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
DELFINO SERVICES DI DELFINO FLAVIO Nominativo: Partita IVA: IT01458780093 Codice fiscale: DLFFLV75C31I480N Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Nazionale, 142 - Fraz. Vispa 17043 Carcare (SV) IT Recapiti Telefono: 3381497188 E-mail: delfino.flavio@tin.it	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 2_22	Data: 31-01-2022	Valuta: EUR	Importo: 9760.00
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lavori vari di manutenzione straordinaria immobili comunali - DET. 221 DEL 20/12/2021 - CAP. 3015/1 - IMPEGNO 503/2021 - CIG ZB5347D7E4		1.00	8000.00		8000.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		8000.00	1760.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						9760.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8000.00	Scadenza: 28-02-2022	Beneficiario del pagamento: Delfino Services di Delfino Flavio Istituto finanziario: Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A. Codice IBAN: IT22W0342549350CC0080125707	

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200000411122

Identificativo Pagamento: FATTPA 2_22

Importo: 8000,00 €

Codice Fiscale: DLFFLV75C31I480N

Data Inserimento: 10/02/2022 - 9:45

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

mp. 3071/2022

54RF

cap. 3071/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00001no9b0 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 126/2022 del 09/01/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: BRIANO STEFANO Partita IVA: IT01258390093 Codice fiscale: BRNSFN72P12I480F Regime fiscale: RF01 (ordinario) via gramsci 11/1 17041 Altare (SV) IT	Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno n. 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1	Data: 03-01-2022	Valuta: EUR	Importo: 7197.12
Causale: Lavori di manutenzione ordinaria programma difesa del suolo 2021				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 203
	Data contratto: 29-12-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE13422BE9

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lavori di manutenzione ordinaria programma difesa del suolo 2021 cap. 3071/1 sui seguenti corsi d'acqua: rio del pero, rio sagataro, rio gavello. Determinazione n. 203 del 29/12/2021 - impegno n. 478/2021		1.00	5899.28		5899.28	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		5899.28	1297.84		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						7197.12

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5899.28	Scadenza: 03-01-2022	Codice IBAN: IT74W061754928000004100080	

X GIO QUESTA FATTURA È
 STATA ACCETTATA MA
 NON ANCONA LIQUIDATA
DATA ACC NE 11/01/2022.
 PORTENUTA AL PROT N° 126
 DEL 09/01/2022

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200000411203

Identificativo Pagamento: 1

Importo: 5899,28 €

Codice Fiscale: BRNSFN72P12I480F

Data Inserimento: 10/02/2022 - 9:47

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 19 DEL 27/01/2022 (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
DELFINO SERVICES P.Iva.:01458780093 C.: DELFINI*	Fatt. N.: FATTPA 2_22 del 31/01/2022 CIG ZB5347D7E4; LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E IMMOBILI COMUNALI	9.760,00 iva 1.760,00 s.p.	6.130 / 3.015 / 1 01.05.2	R	503 / 0 2.021	9.760,00	0,00	D2 / 221 - 20/12/2021 Imp.: 9.760,00
	TOTALE VOCE: 6.130 / 3.015 / 1	9.760,00						
BRIANO STEFANO P.Iva.:01258390093 C.: 441 ALTARE	Fatt. N.: 1 del 03/01/2022 CIG ZE13422BE9; Lavori di manutenzione ordinaria programma difesa del suolo 2021	7.197,12 iva 1.297,84 s.p.	8.530 / 3.071 / 1 08.01.2	R	478 / 0 2.021	7.197,12	0,00	D2 / 203 - 29/11/2021 Imp.: 7.197,12
	TOTALE VOCE: 8.530 / 3.071 / 1	7.197,12						
E.S.E. SRL P.Iva.:01173350099 C.: 495 CALIZZANO	Fatt. N.: 9 del 28/01/2022 CIG ZAD33EE64D; CUP H87H21008380001; LAVORI RI REALIZZAZIONE SCOGLIERA SALITA ARCARA - EVENTI ALLUVIONALI DEL 04/10/2021	42.907,95 iva 7.737,50 s.p.	8.530 / 5.001 / 1 08.01.2	R	535 / 0 2.021	42.987,88	79,93	D2 / 241 - 31/12/2021 Imp.: 42.987,88
	TOTALE VOCE: 8.530 / 5.001 / 1	42.907,95						
E.S.E. SRL P.Iva.:01173350099 C.: 495 CALIZZANO	Fatt. N.: 8 del 28/01/2022 CIG 8749712AC0; CUP H87H20000610001; MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO COMUNALE	5.124,27 iva 924,05 s.p.	8.530 / 5.001 / 5 08.01.2	R	205 / 0 2.021	23.464,72	18.340,45	D2 / 110 - 21/07/2021 Imp.: 23.464,72
	TOTALE VOCE: 8.530 / 5.001 / 5	32.681,98						
E.S.E. SRL P.Iva.:01173350099 C.: 495 CALIZZANO	Fatt. N.: 8 del 28/01/2022 CIG 8749712AC0; CUP H87H20000610001; MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO COMUNALE	32.681,98 iva 5.893,47 s.p.	8.530 / 5.001 / 5 08.01.2	R	536 / 0 2.021	32.921,74	239,76	D2 / 242 - 31/12/2021 Imp.: 32.921,74
	TOTALE VOCE: 8.530 / 5.001 / 5	37.806,25						
	TOTALE GENERALE:	97.671,32						
	IVA:	17.612,86						



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</p> <p>AREA</p> <p>REGISTRO GENERALE N</p> <p>BENEFICIARIO:</p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2022/2024</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Competenza</u>• GESTIONE RP MANTENUTI ESERCIZIO _____ <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 ==</p> <p>Minore spesa /economia Euro _____</p> <p>Emissione mandato di pagamento _____</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 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