



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

**AREA TECNICA**

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 30 DEL 11/02/2022	NUMERO 99 DEL 11/2/22

**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 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

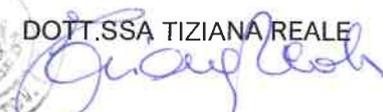
di Liquidare la somma di Euro 30.723,77 (IVA COMPRESA) mediante le **Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi AI CAPITOLI DI BILANCIO DI CUI ALLA TABELLA INDICATA 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 11/02/2022

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 30/2022</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 2020</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 30.723,77</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento :</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p><u>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</u></p> <p>Fattura 12/2022 Euro 8.196,95 CO.GE,FA: Fattura 82/2022 Euro 5.734,00 Lambroia Fattura IDE22VPA-0191 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

125/RF

imp 539-540-541/2021

CAP 2934

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: dytqwiovyt Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 901/2022 del 10/02/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>CO.GE.F.A. DI GIORDANO UGO &amp; C. SNC</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT03050440100</b> Codice fiscale: <b>00926800095</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Via GARIONI 1 16010 TIGLIETO (GE) IT <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>GE</b> Numero di iscrizione: <b>100739</b> Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione) <b>Recapiti</b> E-mail: <b>cogefasnc@libero.it</b>	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> Via RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: <b>TD01</b> (fattura)	Numero: <b>12/2022</b>	Data: <b>09-02-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>8196.95</b>
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1</b>
	Identificativo ordine di acquisto: <b>DET 244</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2021-12-3131-12-2021</b>
	Numero linea ordine di acquisto: <b>0</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>769985160D</b>	

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1</b>
	Identificativo contratto: <b>DET 244</b>
	Data contratto: <b>31-12-2021</b>
	Numero linea contratto: <b>0</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>7699874907</b>	

Dati convenzione	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1</b>
	Identificativo convenzione: <b>DET 244</b>
	Data convenzione: <b>31-12-2021</b>
	Numero linea convenzione: <b>0</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>769988414A</b>	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio sgombero neve e spargimento sale sul territorio comunale - SALDO 2021- LOTTO 1 CIG 769985160D - LOTTO 2 CIG 7699874907 - LOTTO 3 CIG 769988414A - DET 244/2021 - IMP 539-540-541		1.00000000	6718.81000000		6718.81000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		6718.81	1478.14			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>8196.95</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>6718.81</b>	Scadenza: <b>31-03-2022</b> Data riferimento termini pagamento: <b>09-02-2022</b> Giorni termini pagamento: <b>50</b>	Istituto finanziario: <b>BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO VIA GARIBALDI, 105</b> Codice IBAN: <b>IT73R0342549350CC0080127104</b> Codice ABI: <b>03425</b> Codice CAB: <b>49350</b> Codice BIC: <b>AZZBITT1XXX</b>	

imp. 82/2022

126 RF

CAP. 1154/3

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00001pqu84 Formato Trasmissione:  
FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 908/2022 del  
10/02/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: <b>LAMBROIA FRANCESCO</b> Partita IVA: <b>IT00635420094</b> Codice fiscale: <b>LMBFNC55H20E246F</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA TRENTO TRIESTE 101 17017 Millesimo (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>82</b>	Data: <b>09-02-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>5734.00</b>
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CIG ZB534FC76C DETERMINA N. 16 DEL 28/01/2022 IMPEGNO N.82/2022 // SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI TERZO RESPONSABILE ANNO 2022 ORDINE MEPA N. 6614907 CP.1154/3		1.00	4700.00		4700.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		4700.00	1034.00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						5734.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4700.00	Scadenza: 09-02-2022	Codice IBAN: IT16Y0342549440000000014158	

imp. 50/2022

127RF

CAP 5130

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 5mAns Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 928/2022 del 11/02/2022

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-0191</b>	Data: <b>31-01-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>12456.32</b>
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>9074556083</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>9074556083</b>

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 01/01/2022 al 31/01/2022	01-01-2022 31-01-2022	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: <b>28-02-2022</b> Data riferimento termini pagamento: <b>31-01-2022</b>	Codice IBAN: <b>IT59H070856415000000026488</b>	

imp. 52/2022

128 RF

CAP 5736

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 5mAnY Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 927/2022 del 11/02/2022

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-0192</b>	Data: <b>31-01-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>2272.92</b>
Causale: Conto vendita				

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 01/01/2022 al 31/01/2022	01-01-2022 - 31-01-2022	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: 2066.29	Scadenza: 28-02-2022 Data riferimento termini pagamento: 31-01-2022	Codice IBAN: IT59H0708564150000000026488	

mp 53/2022

129 RF

CAP. #36/A

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 5mAnO Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 935/2022 del 11/02/2022

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-0193</b>	Data: <b>31-01-2022</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	Sco (%/€)	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 01/01/2022 al 31/01/2022	01-01-2022 - 31-01-2022	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>28-02-2022</b> Data riferimento termini pagamento: 31-01-2022	Codice IBAN: <b>IT59H070856415000000026488</b>	

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 30 DEL 11/02/2022 ( 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 Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA		
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
LAMBROIA FRANCESCO - AGENZIA VALBORMIDA P.Iva.:00635420094 C.: CLAMBIMILLESIMO	Fatt. N.: 82 del 09/02/2022 CIG ZB534FC76C; TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI 2022	5.734,00 iva s.p. 1.034,00	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C 6	82 / 0 2.022	5.734,00	0,00	D2 / 16 - 28/01/2022 Imp.: 5.734,00
<b>TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3</b>		<b>5.734,00</b>						
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE22VPA-0191 del 31/01/2022 CIG 9074556083; GENNAIO 2022	12.456,32 iva s.p. 1.132,39	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C 6	50 / 0 2.022	144.003,82	131.547,50	D2 / 12 - 21/01/2022 Imp.: 144.003,82
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE22VPA-0192 del 31/01/2022 CIG Z0E34E6786; GENNAIO 2022	2.272,92 iva s.p. 206,63	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C 6	52 / 0 2.022	26.276,45	24.003,53	D2 / 12 - 21/01/2022 Imp.: 26.276,45
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE22VPA-0193 del 31/01/2022 CIG Z7934E67EE; GENNAIO 2022	2.063,58 iva s.p. 187,60	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C 6	53 / 0 2.022	23.856,36	21.792,78	D2 / 12 - 21/01/2022 Imp.: 23.856,36
<b>TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1</b>		<b>16.792,82</b>						
CO.GE.FA. di Giordano Ugo e C. snc P.Iva.:03050440100 C.: 348 TIGLIETO	Fatt. N.: 12/2022 del 09/02/2022 CIG 769985160D; STATO FINALE NEVE 2021	4.512,62 iva s.p. 813,75	2.780 / 1.934 / 1 10.05.1	R 6	539 / 0 2.021	4.512,62	0,00	D2 / 244 - 31/12/2021 Imp.: 4.512,62
CO.GE.FA. di Giordano Ugo e C. snc P.Iva.:03050440100 C.: 348 TIGLIETO	Fatt. N.: 12/2022 del 09/02/2022 CIG 7699874907; STATO FINALE NEVE 2021	701,71 iva s.p. 126,54	2.780 / 1.934 / 1 10.05.1	R 6	540 / 0 2.021	701,71	0,00	D2 / 244 - 31/12/2021 Imp.: 701,71
CO.GE.FA. di Giordano Ugo e C. snc P.Iva.:03050440100 C.: 348 TIGLIETO	Fatt. N.: 12/2022 del 09/02/2022 CIG 769988414A; STATO FINALE NEVE 2021	2.982,62 iva s.p. 537,85	2.780 / 1.934 / 1 10.05.1	R 6	541 / 0 2.021	2.982,62	0,00	D2 / 244 - 31/12/2021 Imp.: 2.982,62
<b>TOTALE VOCE: 2.780 / 1.934 / 1</b>		<b>8.196,95</b>						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 30 DEL 11/02/2022 ( 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
	<b>TOTALE GENERALE :</b> <i>IVA :</i>	<b>30.723,77</b> <b>4.038,76</b>						