



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE | REGISTRO GENERALE |
| NUMERO 176 DEL 11/07/2024 | NUMERO 355 DEL 11/7/2024 |

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 31/12/2024;

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 2024, 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

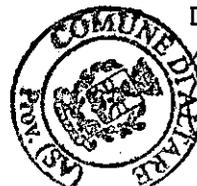
di Liquidare la somma di Euro 954,71 (IVA COMPRESA) mediante le **Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi AI CAPITOLI DI BILANCIO DI CUI ALLA TABELLA INDICATA IN PREMessa, BILANCIO 2024/2026;
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 11/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DOT.TESSA TIZIANA REALE



ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 176 DEL 11/07/2024 (AREA TECNICA)

| CREDITORE 2 | CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3 | SOMMA liquidata dalla fattura 4 | BILANCIO | | | DISPONIBILITA' | | ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10 |
|--|--|--|-------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | Riferimento Contabile 5 | R C 6 | Impegno / sub. Anno 7 | DISPONIBILITA' IMPEGNO 8 | DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4) | |
| EDILERRE SRL P.Iva.:01359490099 C.: 680 CARCARE | Fatt. N.: 1276/01/2024 del 30/06/2024 CIG B001D6C93E; ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI | 21,23 <i>iva s.p.</i> 3,83 | 460 / 1.155 / 1 01.05.1 | C | 23 / 0 2024 | 660,55 | 639,32 | D2 / 12 - 15/01/2024 Imp.: 1.220,00 |
| EDILERRE SRL P.Iva.:01359490099 C.: 680 CARCARE | Fatt. N.: 1275/01/2024 del 30/06/2024 CIG B001D6C93E; ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI | 68,26 <i>iva s.p.</i> 12,31 | 460 / 1.155 / 1 01.05.1 | C | 23 / 0 2024 | 639,32 | 571,06 | D2 / 12 - 15/01/2024 Imp.: 1.220,00 |
| TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1 | | 89,49 | | | | | | |
| OTIS SERVIZI SRL P.Iva.:01729590032 C.: OTIS SEICASSINA DE'PECCHI | Fatt. N.: 3FO24089993 del 02/07/2024 CIG Z48396FC55; Competenze Servizi di Manutenzione | 645,62 <i>iva s.p.</i> 116,42 | 470 / 1.154 / 3 01.05.1 | C | 8 / 0 2024 | 645,62 | 0,00 | D2 / 4 - 10/01/2023 Imp.: 1.291,24 |
| DITTA ASCENSORI ROSSINI S.R.L. P.Iva.:00999260045 C.: CROSSI VICOFORTE | Fatt. N.: 000119PA del 28/06/2024 CIG B0074A8632; MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO ELEVATORE MUSEO DEL VETRO | 219,60 <i>iva s.p.</i> 39,60 | 470 / 1.154 / 3 01.05.1 | C | 33 / 0 2024 | 658,80 | 439,20 | D2 / 23 - 18/01/2024 Imp.: 878,40 |
| TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3 | | 865,22 | | | | | | |
| TOTALE GENERALE : | | 954,71 | | | | | | |
| IVA : | | 172,16 | | | | | | |

imp. n° 23/2024

588RF

CAP. 1155/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 01141 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5283/2024 del 10/07/2024

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

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)) | Numero: 1275/01/2024 | Data: 30-06-2024 | Valuta : EUR | Importo: 68.26 |
| Causale: | | | | |

| | |
|------------------------------|--|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: 0 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): B001D6C93E |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Dati Fatture Collegate | Numero DDT: 7560 |
| | Data DDT: 07-06-2024 |
| | Numero DDT: 7776 |
| Data DDT: 11-06-2024 | |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 | 57002115 LAMPAD.GOCCIA E27 SMER.4.9W 480LM CA | | 4.00 | 1.114 | | 4.46 | 22.00 | |
| 2 | /D RITIRA SIG SANTINI | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 3 | 60213015 ELETTA BASE B LT 14 | | 1.00 | 48.743 | | 48.74 | 22.00 | |
| 4 | 75211030 CARTA ABRASIVA ROTOLO ML 5 MAURER | | 1.00 | 2.754 | | 2.75 | 22.00 | |
| 5 | /D ***** | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 6 | /D DATI PER BONIFICO: BANCO AZZOAGLIO | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 7 | /D AGENZIA DI CARCARE | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 8 | /D IBAN: IT73N0342549350CC0080124009 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 9 | /D ***** | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 10 | /D Codice Cig B001D6C93E | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 11 | /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 12 | /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 | | 55.95 | 12.31 | | Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 68.26 |

| Pagamento | | | |
|--|---|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 55.95 | Scadenza: 30-06-2024 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2024 Giorni termini pagamento: 0 | Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO Codice IBAN: IT73N0342549350CC0080124009 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 49350 | |

| Allegati | | | |
|------------------------------|--------------|---------|-------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| 0001-001275-001-20240630.pdf | | | |

imp. N° 23/2024

589RF

CAP 11550/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 01142 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5284/2024 del 10/07/2024

MITTENTE

DESTINATARIO

EDILERRE SRL

Partita IVA: IT01359490099
Codice fiscale: 01359490099
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA PRADONNE, 51
17043 CARCARE (SV)
IT

Recapiti Telefono: 019510038 Fax: 019511434

COMUNE DI ALTARE

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

Tipologia:

TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)

Numero:

1276/01/2024

Data:

30-06-2024

Valuta:

EUR

Importo:

21.23

Causale:

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 0

Codice Identificativo Gara (CIG): B001D6C93E

Dati Fatture Collegate

Numero DDT: 7833

Data DDT: 12-06-2024

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 | /D RIFERIMENTO OLIVA | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 2 | 60201042 SYNTEX LUC. BASE TR LT 0.750 COLORE RAL 5021 | | 1.00 | 14.099 | | 14.10 | 22.00 | |
| 3 | 60295000 COLORANTE | | 1.00 | 3.30 | | 3.30 | 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 IBAN IT 73 N 03425 49350CC0080124009 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 10 | /D Codice Cig B001D6C93E | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 11 | /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 12 | /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 | | 17.40 | 3.83 | | Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione del p | S (scissione dei pagamenti) |
| | | | | | TOTALE | 21.23 |

Pagamento

| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/istituto finanziario | Altri dati |
|--|---|---|------------|
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 17.40 | Scadenza: 30-06-2024 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2024 Giorni termini pagamento: 0 | Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO Codice IBAN: IT73N0342549350CC0080124009 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 49350 | |

Allegati

| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
|------------------------------|--------------|---------|-------------|
| 0001-001276-001-20240630.pdf | | | |

imp. NR 33/2024

590 RF

CAP. 11501/3

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: vrrhw21241 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5304/2024 del 10/07/2024

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|--|--|
| ASCENSORI ROSSINI S.r.l. Società Benefit Partita IVA: IT00999260045 Codice fiscale: 00999260045 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Strada Statale 28 n. 6/e 12080 VICOFORTE (CN) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 127000 Capitale sociale: 51000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0174565007 Fax: 0174565006 E-mail: amministrazione@ascensorirossini.it | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno n. 2 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 000119PA | Data: 28-06-2024 | Valuta: EUR | Importo: 219.60 |
| Causale: | | | | |

| | |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: B0074A8632 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): B0074A8632 |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scio (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|------------|-----------------|------------|--------------|---------|--------|
| 1 | Impianto n. 891 - Altare - P.za Consolato n. 4 - Villa Rosa # Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024 # Canone 24 ore standard | | 3.00000000 | 60.00000000 | | 180.00000000 | 22.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|---|-----------------------------|
| 22.00 | | 180.00 | 39.60 | | Operazione con scissione dei pagamenti riferimento D.M. 23/01/2015 - art. 3 D.L. 148/2017 | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 219.60 |

| Pagamento | | | |
|---|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 180.00 | Scadenza: 13-08-2024 Data riferimento termini pagamento: 28-06-2024 Giorni termini pagamento: 46 | Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO AZZOAGLIO S.p.A. Codice ABI: 03425 Codice CAB: 46480 Codice BIC: AZZBITT3 | |

imp. n. 08/2024

391 RF

CAP 1154/3

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08452770962 Progressivo di invio: A5RA4 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5214/2024 del 08/07/2024

MITTENTE**OTIS SERVIZI SRL**

Partita IVA: IT01729590032
Codice fiscale: 01729590032
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA ROMA, 108
20051 CASSINA DE'PECCHI (MI)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: MI Numero di iscrizione: 01729590032
Capitale sociale: 11500000.00 Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

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

| | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 3FO24089993 | Data: 02-07-2024 | Valuta: EUR | Importo: 645.62 |
| Causale: Competenze Servizi di Manutenzione | | | | |

| | |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: DETERMINAZIONE N.4 |
| | Data ordine di acquisto: 10-01-2023 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z48396FC55 |

| | |
|--------------------|--|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: PGE00502 |
| | Codice commessa/convenzione: PGE00502 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z48396FC55 |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (€/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|----------|--------|---------|--------|
| 1 | TIPO SERVIZIO: Canone di Manutenzione - IMPIANTO: 22N52267 - UBICAZIONE: PIAZZA I MAGGIO 3 - 17100 ALTARE SV - PERIODO: 01-07-2024 31-12-2024 | 01-07-2024 31-12-2024 | | 481.20000 | | 481.20 | 22.00 | |
| 2 | TIPO SERVIZIO: Servizio collegamento vocale OTISLINE chiamate soccorso. - IMPIANTO: 22N52267 - UBICAZIONE: PIAZZA I MAGGIO 3 - 17100 ALTARE SV - PERIODO: 01-07-2024 31-12-2024 | 01-07-2024 31-12-2024 | | 48.00000 | | 48.00 | 22.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00 | 0.00 0.00 | 529.20 | 116.42 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 645.62 |

| Pagamento | | | |
|---|----------------------|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 529.20 | Scadenza: 31-08-2024 | Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO SEGRATE Codice IBAN: IT48N0306920604100000003995 | |

| Allegati | | | |
|--------------------|--------------|---------|---|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| 3FO24089993.pdf | | PDF | Documento n. 3FO24089993 del 02-07-2024 |



**ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE
dell'AREA TECNICA
Ufficio LAVORI PUBBLICI
N. 176 DEL 11/07/2024
REG. GENERALE N. 375 DEL 11/07/2024**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria. *(ai sensi dell'art. 153, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000)*

Altare, 11/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

LIQUIDAZIONE AUTORIZZATA

| N. MANDATO | DATA | IMPORTO | BENEFICIARIO | REVERSALE SPLIT/PROVVISORI |
|------------|---------|---------|-------------------|-------------------------------|
| 847 | 18/7/24 | 89,49 | EDILERRE | 1183 |
| 848 | 11 | 615,62 | OTIS | 1184 |
| 849 | 11 | 219,60 | ASCENSORI FOSSINI | 1185 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Altare, _____

ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE AL N. _____ ALBO PRETORIO ON LINE