



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

DOTT.SSA 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
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
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 iva s.p. 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 iva s.p. 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 iva s.p. 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 iva s.p. 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 : IVA :	954,71 172,16						

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**EDILERRE SRL**

Partita IVA: IT01359490099

Codice fiscale: 01359490099

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

VIA PRADONNE, 51

17043 CARCARE (SV)

IT

Recapiti Telefono: 019510038 Fax: 019511434

DESTINATARIO**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

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: 49360	

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

imp. N° 23/2024

589RF

CAP. 11551

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**EDILERRE SRL**

Partita IVA: IT01359490099

Codice fiscale: 01359490099

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

VIA PRADONNE, 51

17043 CARCARE (SV)

IT

Recapiti Telefono: 019510038 Fax: 019511434

DESTINATARIO**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 SYNTAX 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. 1154/3

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	Sco (%/€)	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

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. 15/3

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

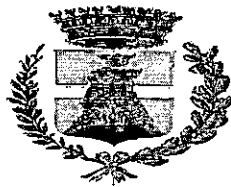
Dati del contratto	Identificativo contratto: PGE00502
	Codice commessa/convenzione: PGE00502
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z48396FC55

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%€)	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	"	615,62	OTIS	1184
849	"	219,60	ASCENSORI ROSSINI	1185

Altare, _____

ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE AL N. _____ ALBO PRETORIO ON LINE