

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 139 DEL 06/09/2019	NUMERO 430/2019

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 31/12/2019

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 2019, 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

Determina

di Liquidare la somma di euro 28107,00 (IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI) 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 Unico Di Previsione 2019/2021 ESECUTIVO;
DI DARE ATTO CHE L'IVA VIENE TRATTENUTA DALL'ENTE AL FINE DEL 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 06/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE



Parere di regolarità tecnica amministrativa

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000.

Altare, 06/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA

NUMERO 139/2019

REGISTRO GENERALE N. 430/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 Dlgs 267/2000 di copertura finanziaria

Altare 06/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA 10/09/2019

MANDATO/I NUMERO 1082

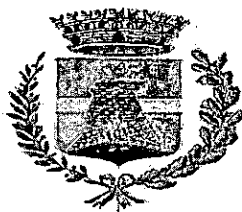
REVERSALE/I NUMERO 964

Certificato di pubblicazione al n. 799 /2019

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 a far data dal 10/9/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTE le fatture: n. FATTPA 49_2019 emessa da TECNOELETTRA in data 03/09/2019 di importo pari ad: euro 23058,00 al netto di iva ;

VISTO l'atto di liquidazione, determinazione n. 139/2019, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. BARBERIS Giuseppe;

In base a quanto disposto dall'art. 48-bis del DPR 29/9/1973 n.602, introdotto dal D.L. 3/10/2006 n. 262, convertito nella L. 24/11/2006 n.286 e così come modificato dall'art. 1 commi 986-987 e 988 Legge di Bilancio 2018 per i pagamenti di importo pari o superiore ad euro 5000,00;

Ai fini dell'emissione del mandato di pagamento

DICHIARA

di aver effettuato la verifica di cui alla Legge 286/2006 e di aver accertato l'adempienza del creditore agli obblighi di versamento e per tale motivo si procede al pagamento mediante emissione di apposito mandato.

Si allega esito di verifica

Altare

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO



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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002700995

Identificativo Pagamento: FATTPA 49_19

Importo: 23058,00 €

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

Codice Fiscale: 00323150094

Data Inserimento: 10/09/2019 - 11:02

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 139 DEL 06/09/2019 (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
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
TECNOELETTRA SRL C.: 466 STELLA	Fatt. N.: FATTPA 49_19 del 03/09/2019 CIG 7897155A75; AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO	28.107,00	6.130 / 3.015 / 1 01.05.2	C	232 / 0 2.019	28.107,00	0,00	D2 / 68 - 08/05/2019 Imp.: 28.107,00
	TOTALE VOCE: 6.130 / 3.015 / 1	28.107,00						
	TOTALE GENERALE :	28.107,00						

945 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 49 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
TECNOELETTRA SRL Nominativo: Partita IVA: IT00323150094 Codice fiscale: 00323150094 Regime fiscale: RF01 (ordinario) LOC. VETRIERA 12 A 12B17044 Stella (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 71554 Capitale sociale: 20000.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 019483865 E-mail: tecnoelettrasrl@libero.it	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 49_19	Data: 03-09-2019	Valuta: EUR	Importo: 28107.00
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	Identificativo contratto: DETERM 68
	Data contratto: 08-05-2019
	Numero linea contratto: IMPEGNO 232/19
	Codice commessa/convenzione: CAP 3015/1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7897155A75	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 NUMERIC0	1 AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI 28107.00 IVA E ONERI SICUREZZA COMPRESI PER INTERVENTI STRAORDINARI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ELETTRICO E OPERE MURARIE DELL'EDIFICIO ADIBITO AD ALLOGGI PER EMERGENZE ABITATIVE COMPLESSO S.S. ANNUNZIATA CAP.3015/1		1.00	22950.00		22950.00	22.00	
2 NUMERIC0	1 IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI		1.00	108.00		108.00	0.00	N2 (non soggetta)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		22950.00	5049.00			S (scissione dei pagamenti)
0.00		108.00	0.00	N2 (non soggetta)	Fuori campo IVA Art. 2 DPR 633/72	
TOTALE						28107.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 23058.00	Scadenza: 03-09-2019	Istituto finanziario: CARIGE (DAL 23-11-16) Codice IBAN: IT27B0617549271000000862780	

DET 130 del 6/9/2019
 GEN. 430 del 6/9/19