

COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 143 DEL 24/09/2019	NUMERO 445/2019

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

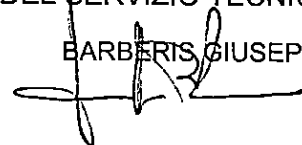
di Liquidare la somma di euro 1342,00 (IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI) mediante le Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi AI CAPITOLI DI BILANCIO DI CUI 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 24/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE



---

**Parere di regolarità tecnica amministrativa**

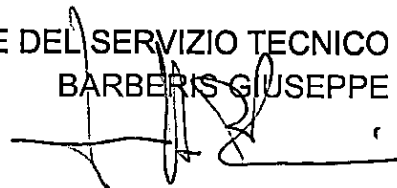
---

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, 24/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE



## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 143 DEL 23/09/2019 ( 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)	
IDEE IN FERRO di PESCE Sergio C.: 433 VADO LIGURE	Fatt. N.: 1-PA del 16/09/2019 CIG Z972969F66; LAVORAZIONI DA FABBRO PALI E SAETTE RECINZIONE AREA ZERONOVANTA	1.342,00	8.070 / 3.240 / 1 07.01.2	C	386 / 0 2.019	1.342,00	0,00	D2 / 123 - 02/08/2019 Imp.: 1.342,00
	<b>TOTALE VOCE: 8.070 / 3.240 / 1</b>	<b>1.342,00</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>1.342,00</b>						

1080 REGISTRO FATTURE

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00000c5xvh Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: PESCE SERGIO Partita IVA: IT00515980092 Codice fiscale: PSCSRG63A31L528V Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Fontanella, 1117047 Vado Ligure (SV) IT	Comune di Altare Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>1-PA</b>	Data: <b>16-09-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1342.00</b>
------------------------------	------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 123 Data ordine di acquisto: 2019-09-16/16-09-2019 Codice Identificativo Gara (CIG): Z972969F66
------------------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Sostituzione rete e paletti // Lavorazione di raddizzatura e sostituzione paletti e saette recinzione con nuova griglia lato torrente ingresso 090 Piazza 1 maggio		1,00	1100,00		1100,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		1100,00	242,00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1342,00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1100,00	Scadenza: 16-10-2019	Codice IBAN: IT57F0503449531000000002329	

DET 143 del 23/9/2019  
generale 445/2009



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA

NUMERO 143/2019

REGISTRO GENERALE N. 445/2019

*ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA*

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

Altare 24/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI  
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA

MANDATO/I NUMERO

REVERSALE/I NUMERO

*Certificato di pubblicazione al n. 836 /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](http://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 26/9/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA