



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 27 DEL 13/02/2019	NUMERO 82 DEL 13/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000;

Visto il Provvedimento di nomina numero 1/2019;

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 31/12/2018

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 2018, 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 1999,99 (IVA E R.A. COMPRESSE) 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 2019/2020, GESTIONE RP 2018 MANTENUTI, in corso di predisposizione;

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 13/02/2019

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, 13/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE



ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 27 DEL 13/02/2019 (AREA TECNICA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
ROBERTO CAPOZZI C.: 471 GENOVA	Parc. N.: 5 del 12/02/2019 CIG Z71260FD75; REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA RIFACIMENTO MANTO ERBOSO	1.999,99	8.580 / 3.333 / 1 08.01.2	R	543 / 0 2.018	2.000,00	0,01	D2 / 202 - 10/12/2018 Imp.: 2.000,00
	TOTALE VOCE: 8.580 / 3.333 / 1	1.999,99						
	TOTALE GENERALE :	1.999,99						

124 RE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 9 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: CAPOZZI ROBERTO Partita IVA: IT01566220990 Codice fiscale: CPZRRT77L15D969Y Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA FIESCHI 16121 Genova (GE) IT Recapiti E-mail: info@studiocapozzi.net	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 Altare (SV) IT

Numero: 5	Data: 12-02-2019	Valuta: EUR	Importo: 1999.99
Tipologia: TD06 (parcella)	Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)	Importo ritenuta: 315.26	Aliquota ritenuta (%): 20.00
	Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)	Aliquota contributo cassa (%): 4.00	Importo contributo cassa: 63.05
		Importabile previdenziale: 1576.29	Aliquota IVA applicata: 22.00

Dati del contratto	Identificativo contratto: DET. N202
	Data contratto: 10-12-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z71260FD75

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE S. FORNACIARI TRAMITE LA REALIZZAZIONE DI MANTO IN ERBA NATURALE E OPERE ACCESSORIE REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO "SPORT E PERIFERIE"		1.00	1576.29		1576.29	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1639.34	360.65			(esigibilità immediata)
TOTALE						1999.99

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1684.73	Scadenza: 12-03-2019	Istituto finanziario: FINECOBANK SPA Codice IBAN: IT23K030150320000000379652	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura_2019-5.pdf		PDF	Fattura_2019-5.pdf

D. 27 del 13/02/19
G. 02/2019



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO 27 DEL 13/02/2019
REGISTRO GENERALE N. 82 DEL 13/02/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 13/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA

04/04/2019

MANDATO/I NUMERO

364

REVERSALE/I NUMERO

Certificato di pubblicazione al n. 324 /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 04/04/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA