



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 12 del 09/01/2020

REGISTRO GENERALE NUMERO 15 del 09/01/2020

Visto l'allegato A2 al D.L. 118/2014, punto 6

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

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

visto l'art. 17-ter Del DPR 633/1972;

VISTO il provvedimento sindacale di nomina numero 3153/2019

Visto l'allegato alla presente determinazione in cui si indicano le fatture elettroniche liquidate con il presente atto, i relativi impegni di spesa e capitoli di imputazione del bilancio di Previsione 2020/2022, in corso di redazione, gestione RP 2019 mantenuti

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 6139,03 (al lordo di Iva E Ritenuta acconto)** 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 spesa di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2020/2022, in corso di redazione, GESTIONE RP MANTENUTI ESERCIZIO 2019.

Di dare atto che trattasi di parcella e per tale motiva il regime iva è quello ordinario

Di dare atto che è stato acquisito DUCUMENTO 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.

Di esprimere parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000.

Altare, 09/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMUNALE
Daniela Fortunato



Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 12 DEL 09/01/2020 (AREA FINANZIARIA E AMMINI

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'	ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	IN TERMINI DI COMPETENZA 8	dati della determina disponibilita' impegno 9
BERTONE MARIO GIUSEPPE C.: CBERTI CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: FPA 11/19 del 31/12/2019 CIG Z05298ACCC; AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AL RESPONSABILE COMUNALE PER LA TRANSAZIONE COMUNALE TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1	1.317,59 1.317,59	30 / 1.005 / 1 01.03.1	R	393 / 0 2.019	17.289,99 LANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 186 - 12/08/2019 Disp.: 1.319,56
BERTONE MARIO GIUSEPPE C.: CBERTI CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: FPA 12/19 del 31/12/2019 CIG ZCE27A1BED; RDO N. 2199923- AMMINISTRATORE UNICO DI SISTEMA ANNO 2019 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TOTALE VOCE: 250 / 1.040 / 1	4.821,44 4.821,44	250 / 1.040 / 1 01.03.1	R	176 / 0 2.019	4.821,44 LANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 119 - 06/05/2019 Disp.: 4.821,44
	TOTALE GENERALE :	6.139,03					

39 PF 2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 12 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: BERTONE MARIO GIUSEPPE Partita IVA: IT00785950098 Codice fiscale: BRTMGS58D15B369X Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Colla n 60 17014 Cairo Montenotte (SV) IT Recapiti Telefono: 3356450468 E-mail: bertmari58@gmail.com	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Numero:	Data:	Valuta:	Importo:
FPA 12/19	31- 12- 2019	EUR	4821.44

Tipologia:	Importo:	Aliquota:	Causale di pagamento:
TD01 (fattura) Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)	760.00	(%): 20.00	A (decodifica come da modello 770S)

Tipologia cassa previdenziale:	Aliquota contributo cassa:	Importo contributo cassa:	Imponibile previdenziale:	Aliquota IVA applicata:	Contributo cassa soggetto a ritenuta:	Tipologia cassa previdenziale:	Aliquota contributo cassa:	Importo contributo cassa:	Imponibile previdenziale:	Aliquota IVA applicata:
TC22 (INPS)	(%): 4.00	146.15	3653.85	22.00	SI	TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)	(%): 4.00	152.00	3800.00	22.00

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: DET 119 08 05 2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZCE27A1BED

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Incarico	Servizio tecnico di Amministratore di Sistema		1,00	3653,85		3653,85	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		3952,00	869,44			I (esigibilità immediata)
TOTALE						4821,44

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4061.44	Scadenza: 31-12-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT45W0200849331000105456013	

Det. 12 del 9/01/20
Gen. 15 del 9/1/2020

I 393/2019

38RF 9020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 11 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: BERTONE MARIO GIUSEPPE Partita IVA: IT00785950098 Codice fiscale: BRTMGS58D15B369X Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Colla n 60 17014 Cairo Montenotte (SV) IT Recapiti Telefono: 3356450468 E-mail: bertmari58@gmail.com	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Numero: FPA 11/19	Data: 31- 12- 2019	Valuta: EUR	Importo: 1317.59
Tipologia: TD01 (fattura)	Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)	Importo ritenuta: 207.69	Aliquota ritenuta (%): 20.00
Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)			
Tipologia cassa previdenziale: TC22 (INPS)	Aliquota contributo cassa (%): 4.00	Importo contributo cassa: 39.94	Imponibile previdenziale: 998.51
Aliquota IVA applicata: 22.00	Contributo cassa soggetto a ritenuta: SI	Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)	Aliquota contributo cassa (%): 4.00
Importo contributo cassa: 41.54	Imponibile previdenziale: 1038.45	Aliquota IVA applicata: 22.00	

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: DET 186 12 08 2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z05298ACCC

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Incarico: 1: Supporto tecnico al Responsabile Della Transazione Digitale:		1.00	998.51		998.51	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1079.99	237.60			3 (esigibilità immediata)
TOTALE						1317.59

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1109.90	Scadenza: 31-12-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT45W0200849331000105456013	



VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 12/2020</p> <p>REG. GENERALE N. 15/2020</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020• GESTIONER RP 2019• Bilancio pluriennale esercizio _____ <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento indicato nell'allegato alla determinazione.</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario</p> <p><i>[Signature]</i></p> 	<p style="text-align: center;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: euro 6139,03</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento n. _____</p> <p>_____</p> <p>In data _____</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario</p> <p><i>[Signature]</i></p> 
--	---