



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 159 DEL 26/08/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

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

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

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, esecutivo

attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2020, 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 344,03 (al lordo di Iva) mediante le Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (COMPENSAZIONE SOMME GIA TRATTENUTE), 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, esecutivo, competenza 2020.

Di procedere al versamento all'Erario dell'iva trattenuta in ragione del regime iva scissione dei pagamenti alla scadenza prevista per legge

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.

Si esprime altresì 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, 26/08/2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(FIRMA DIGITALMENTE AI SENSI DI LEGGE)  
Daniela FORTUNATO



**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 159/2020</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 327/2020</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Competenza 2020</li><li>• GESTIONE RP MANTENUTI 2019</li></ul> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario Daniela Fortunato</p>	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 556,31</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>
--	--

**Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_**

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



Il Distruttore amministrativo  
Simona Patetta

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA 8	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9
			Voce Codice 5	R C 6	( Imp. / s. ) 7		
AREA S.R.L. C.: AREARIMONDOVT	Fatt. N.: 6053/D del 10/08/2020 CIG ZB927B4E0E; LOTTO 19	344,03	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	229 / 0 2.020	22.655,96	D1 / 124 - 08/05/2019 Disp.: 5.845,96
AREA S.R.L. C.: AREARIMONDOVT	Fatt. N.: 5406/D del 10/07/2020 CIG ZB927B4E0E; LOTTO 28/2020	81,81	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	229 / 0 2.019	5.421,73	D1 / 124 - 08/05/2019 Disp.: 114,92
AREA S.R.L. C.: AREARIMONDOVT	Fatt. N.: 6252/E del 16/07/2020 CIG ZB927B4E0E; RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE	130,47	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	229 / 0 2.020	22.311,93	D1 / 124 - 08/05/2019 Disp.: 5.845,96
	<b>TOTALE VOCE: 360 / 1.188 / 1</b>	<b>556,31</b>					
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>556,31</b>					

573 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1094062006 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC  
Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</b> Nominativo: Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 251202 Capitale sociale: 5050000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0174673021	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 6053/D	Data: 10-08-2020	Valuta: EUR	Importo: 344.03
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB927B4E0E
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB927B4E0E
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB927B4E0E
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB927B4E0E
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB927B4E0E
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB927B4E0E
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB927B4E0E
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB927B4E0E
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB927B4E0E
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB927B4E0E

\* Tipologia di resa: EXW (codifica secondo standard ICC)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lotto N. 29 del 31/07/2020			0.00		0.00	22.00	
2	CODICEARTICOLO 212 SPESE DI NOTIFICAZIONE		1.00	13.55		13.55	22.00	
3	CODICEARTICOLO 210 AGGIO SU RECUPERATO		1.00	260.93		260.93	22.00	
4	CODICEARTICOLO 700 FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE		1.00	9.16		9.16	0.00	N1 (esclusa ex art 15)
5	Nr 1 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto			0.00		0.00	22.00	
6	La modalità di pagamento A' da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.			0.00		0.00	22.00	
7	Il pagamento A' stato codificato come 'MP05 Bonifico' in quanto la modalità			0.00		0.00	22.00	
8	'in compensazione' non A' ancora prevista nel tracciato ministeriale della			0.00		0.00	22.00	
9	fattura PA versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare			0.00		0.00	22.00	
10	dell'Agenzia delle Entrate n.15E/2015			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		274.48	60.39			I (esigibilità immediata)
0.00		9.16	0.00	N1 (esclusa ex art 15)	Escluso dalla base imponibile art.15	
<b>TOTALE</b>						<b>344.03</b>

Cond./Mod. di pagamento	Pagamento Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 344.03	Scadenza: 10-11-2020 Data riferimento termini pagamento: 10-08-2020 Giorni termini pagamento: 92		

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-D-200810-6053-1-1-1550100235.pdf		PDF	Fattura N.: 6053/D del 10/08/2020

572 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 3707751832 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</b> Nominativo: Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 251202 Capitale sociale: 5050000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0174673021	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5406/D	Data: 10-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 81.81
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	-------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB927B4E0E
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB927B4E0E
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB927B4E0E
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB927B4E0E
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): ZB927B4E0E	

\* Tipologia di resa: EXW (codifica secondo standard ICC)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lotto N. 28 del 30/06/2020			0.00		0.00	22.00	
2	CODICEARTICOLO: 210: AGGIO SU RECUPERATO		1.00	67.06		67.06	22.00	
3	La modalità di pagamento A' da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.			0.00		0.00	22.00	
4	Il pagamento A' stato codificato come 'MP05 Bonifico' in quanto la modalità			0.00		0.00	22.00	
5	'in compensazione' non A' ancora prevista nel tracciato ministeriale della			0.00		0.00	22.00	
6	fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare			0.00		0.00	22.00	
7	dell'Agenzia delle Entrate n.15E/2015			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		67.06	14.75			il (esigibilità immediata)
<b>TOTALE</b>						<b>81.81</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 81.81	Scadenza: 10-10-2020 Data riferimento termini pagamento: 10-07-2020 Giorni termini pagamento: 92		

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
FT-00001-D-200710-5406-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 5406/D del 10/07/2020

571 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1376362716 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT02971560046</b> Codice fiscale: <b>02971560046</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>CN</b> Numero di iscrizione: <b>251202</b> Capitale sociale: <b>5050000.00</b> Numero soci: <b>SU</b> (socio unico) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione) <b>Recapiti</b> Telefono: <b>0174673021</b>	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>6252/E</b>	Data: <b>16-07-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>130.47</b>
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce:	Identificativo ordine di acquisto:	Codice Identificativo Gara (CIG):
	1	NO ORDINE	ZB927B4E0E
	2	NO ORDINE	ZB927B4E0E
	3	NO ORDINE	ZB927B4E0E

• Tipologia di resa: **EXW** (codifica secondo standard ICC)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1:	Periodo rif. giugno 2020			0.00		0.00	22.00	
2:	<b>CODICEARTICOLO: 707</b> Rimborso spese di postalizzazione e/o notifica		1.00	106.94		106.94	22.00	
3:	Vedi dettaglio sul sito <a href="http://www.areasconsocioni.it">www.areasconsocioni.it</a>			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		106.94	23.53			I (esigibilità immediata)
<b>TOTALE</b>						<b>130.47</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 130.47	Scadenza: 16-10-2020 Data riferimento termini pagamento: 16-07-2020 Giorni termini pagamento: 92		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-200716-6252-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 6252/E del 16/07/2020