



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

---

**DETERMINAZIONE N. 196 DEL 26/10/2020**

---

**REGISTRO GENERALE NUMERO 434 DEL 26/10/2020**

**Il responsabile dei servizi finanziario**

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 ESECUTIVO

**attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 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 139,62 (al lordo di Iva)** 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, ESECUTIVO, competenza 2020.

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione ai sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

**DI esprime parere di 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.**

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.

Altare, 26/10/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Daniela FORTUNATO**



813RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 00062F9635 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Poste Italiane S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT01114601006</b> Codice fiscale: <b>97103880585</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Viale Europa 190 00144 ROMA (RM) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>RM</b> Numero di iscrizione: <b>842633</b> Capitale sociale: <b>1306110000.00</b> Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione) <b>Recapiti</b> Telefono: <b>800160000</b> Fax: <b>0659585152</b> E-mail: <b>contabilitaclienti@posteitaliane.it</b>	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>1020286220</b>	Data: <b>13-10-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>141.62</b>
	Causale: <b>30069099-004</b>			
	Bollo virtuale: <b>SI</b>	Importo bollo: <b>2.00</b>		

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>40001370144</b>
	Numero linea contratto: <b>30069099-004</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>CONTI DI CREDITO</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZAD2B6C28F</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
0001	PROVVIGIONE	01-07-2020 31-07-2020	1.00	0.65		0.65	0.00	N4 (esente)
0002	RACCOMANDATA R	01-07-2020 31-07-2020	3.00	4.30		12.90	0.00	N4 (esente)
0003	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-07-2020 31-07-2020	1.00	2.90		2.90	0.00	N4 (esente)
0004	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-07-2020 31-07-2020	10.00	0.85		8.50	0.00	N4 (esente)
0005	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-07-2020 31-07-2020	4.00	1.95		7.80	0.00	N4 (esente)
0006	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-07-2020 31-07-2020	1.00	2.40		2.40	0.00	N4 (esente)
0007	PROVVIGIONE	01-07-2020 31-07-2020	1.00	1.34		1.34	0.00	N4 (esente)
0008	PROVVIGIONE	01-07-2020 31-07-2020	1.00	5.96		5.96	0.00	N4 (esente)
0009	ATTI GIUDIZIARI	01-07-2020 31-07-2020	8.00	9.50		76.00	0.00	N4 (esente)
0010	PROVVIGIONE	01-07-2020 31-07-2020	1.00	1.71		1.71	0.00	N4 (esente)
0011	PROVVIGIONE	01-07-2020 31-07-2020	1.00	4.09		4.09	0.00	N4 (esente)
0012	RACCOMANDATA R	01-07-2020 31-07-2020	2.00	5.45		10.90	0.00	N4 (esente)
0013	PROVVIGIONE	01-07-2020 31-07-2020	1.00	0.95		0.95	0.00	N4 (esente)
0014	PROVVIGIONE	01-07-2020 31-07-2020	1.00	0.29		0.29	0.00	N4 (esente)
0015	PROVVIGIONE	01-07-2020 31-07-2020	1.00	3.23		3.23	0.00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		139.62	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	I (esigibilità immediata)
					<b>TOTALE</b>	<b>139.62</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (MP18) Importo: 141.62	Scadenza: 30-11-2020 Data riferimento termini pagamento: 13-10-2020	Beneficiario del pagamento: <b>POSTE ITALIANE S.P.A.</b> Codice IBAN: <b>IT32U076010100000000595108</b> Codice ABI: <b>07601</b> Codice CAB: <b>01000</b>	Codice pagamento: <b>1020286220</b>

DEFIN 196 del 20/10/2020  
CEN 434



**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 196/2020 REGISTRO GENERALE N. 434/2020</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>RIF. IMP. CONTABILE vedi allegato</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 139,62==</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

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta