



COMPEN

REGISTRO GENERALE N. 75 DEL 06/02/2020  
**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**  
**AREA VIGILANZA**

DETERMINAZIONE DI  
LIQUIDAZIONE N. 8 DEL 3/2/20

Visto l'art. 184 del Dlgs267/2000;  
Visto l'art. 57 del D.L. 118/2014 coordinato con il D.L. 126/2014;  
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

RICHIAMATI i seguenti documenti:

1- DETERMINAZIONE numero 55/19 di cui all' Impegno n. 215/2019 assunti al Capitolo 1260 del Bilancio anno 2019, per COMPENSO AL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLA DITTA AREA RISCOSSIONE SRL DI MONDOVI;

Importo impegnato EURO 4417,96,

scadenza del credito: 29/2/20

- ALLEGATE NOTE - FATTURE N. 688/E DEL 27/1/20 IMPORTO RICHIESTO EURO 140,30 DI CUI iva E. 25,30.

Riferimento CIG Z4527BBAFF.

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 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.140,30 mediante le Modalità di pagamento , **COMPENSAZIONE** CODICE IBAN : ~~IT06628860064~~ , indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento , da imputarsi al capitolo di spesa 1260 del Bilancio IN CORSO DI APPROVAZIONE Anno 2020.

Altare, 3/2/20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Si attesta la regolarità del DURC in corso di validità .

Altare, 3/2/20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



106RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 7578204541 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTAIRE.SV@LEGALMAIL.IT

MITTENTE DESTINATARIO

**AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE**  
 Nominativo:  
 Partita IVA: IT02971560046  
 Codice fiscale: 02971560046  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
 VIA TORINO  
 12084 MONDOVI' (CN)  
 IT

**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**  
 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

**COMUNE DI ALTARE**  
 Partita IVA: IT00328650098  
 VIA ANNIBALE RESTAGNO  
 17041 ALTARE (SV)  
 IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>688/E</b>	Data: <b>27-01-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>140.30</b>
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4527BBAFF

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1 CODICEARTICOLO: 211	Compensi previsti da contratto - n. 23 ricerche anagrafiche SANZ AMM		1.00	115.00		115.00	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		115.00	25.30			(esigibilità immediata)		
<b>TOTALE</b>						<b>140.30</b>		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 140.30	Scadenza: 27-04-2020 Data riferimento termini pagamento: 27-01-2020 Giorni termini pagamento: 91		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-200127-688-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N: 688/E del 27/01/2020

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 9 DEL 03/02/2020 ( AREA VIGILANZA )

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)	
AREA S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 688/E del 27/01/2020 CIG Z4S27BBAFF; COMPENSO PER SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI 2016-2016-2017 E2018	140,30	1.120 / 1.260 / 1 03.01.1	R	215 / 0 2.019	1.259,29	1.118,99	D4 / 31 - 09/04/2019 Imp.: 1.259,29
	<b>TOTALE VOCE:</b> 1.120 / 1.260 / 1	<b>140,30</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>140,30</b>						



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

<p><b>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA</b> ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 09/2020</p> <p>REG. GENERALE N: 75/2020</p> <p>AREA VIGILANZA</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Competenza 2020</li><li>• GESTIONER RP 2019</li><li>• Bilancio pluriennale esercizio _____</li></ul> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento indicato nell'allegato alla determinazione.</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario Daniela Fortunato</p>	<p style="text-align: center;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: euro 140,30</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento n. _____</p> <p>_____</p> <p>In data _____</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>
---	--