

COMP.



REGISTRO GENERALE N. 76 DEL 06/02/2020
COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. A.O DEL 3/2/20

Visto l'art. 184 del Dlgs 267/2000;

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. 691/E DEL 27/1/20 IMPORTO RICHIESTO EURO 2,70 DI CUI iva E. O.

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 2,70 mediante le Modalità di pagamento, CODICE IBAN : IT06628860964, 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 DI PREVISIONE 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



107 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1469251312 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.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: 691/E	Data: 27-01-2020	Valuta: EUR	Importo: 2.70
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	-------------------------

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
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4527BBAFF
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4527BBAFF

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese postali anticipate per Vs. conto			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
2	CODICEARTICOLO: 700 Spese postali anticipate in nome e per Vs conto		1.00	2.70		2.70	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
3	Vedi dettaglio sul sito www.areasconsioni.it			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		2.70	0.00	N1 (escluse ex art.15)	Escluso dalla base imponibile art.15	
TOTALE						2.70

Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini		
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 2.70	Scadenza: 27-04-2020 Data riferimento termini pagamento: 27-01-2020 Giorni termini pagamento: 91		

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
	Compressione		
FT-00001-E-200127-691-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 691/E del 27/01/2020

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 10 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.: 691/E del 27/01/2020 CIG Z4527BBAFP; COMPENSO PER SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI 2016-2016-2017 E2018	2,70	1.120 / 1.260 / 1 03.01.1	R	215 / 0 2.019	1.259,29	1.256,59	D4 / 31 - 09/04/2019 Imp: 1.259,29
	TOTALE VOCE: 1.120 / 1.260 / 1	2,70						
	TOTALE GENERALE :	2,70						



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 10/2020</p> <p>REG. GENERALE N. 76/2020</p> <p>AREA VIGILANZA</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020<input checked="" type="checkbox"/> GESTIONE 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 Daniela Fortunato</p>	<p style="text-align: center;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: euro 2,70</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>
---	--