



REGISTRO GENERALE N. 161 DEL 17/4/2020  
COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI  
LIQUIDAZIONE N. 27 DEL 17/4/20

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 21/20 di cui all' Impegno n. 150/20 assunti al Capitolo 1260 del Bilancio anno 2020, 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 3000,00,

scadenza del credito: 30/4/20

- ALLEGATE NOTE - FATTURE N. 3356/D .del 10/4/20 EURO 155,58 DI CUI IVA 26,25.

Riferimento CIG z642c9cf58.

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in 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 TOTALE FATTURE IVA COMPRESA di euro 155,58 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 Anno 2020.

Altare, 17/4/20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Si attesta la regolarità del DURC in corso di validità .

Altare, 17/4/20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



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	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
AREA S.R.L. C.: AREARIMONDOVI'	Fatt. N.: 3356/D del 10/04/2020 CIG Z642C9CF58; AGGIO LOTTO 21 ACCERTAMENTI SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	155,58	1.120 / 1.260 / 1 03.01.1	C	150 / 0 2.020	3.000,00	2.844,42	D4 / 21 - 03/04/2020 Imp.: 3.000,00
	<b>TOTALE VOCE: 1.120 / 1.260 / 1</b>	<b>155,58</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>155,58</b>						

327 RIFATTURE 2020

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1462673018 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTAIRE.SV@LEGALMAIL.IT

MITTENTE	DESTINATARIO
<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  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	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3356/D	Data: 10-04-2020	Valuta: EUR	Importo: 155,58
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce	Identificativo ordine di acquisto	Codice Identificativo Gara (CIG)
	1	NO ORDINE	Z842C9CF58
	2	NO ORDINE	Z842C9CF58
	3	NO ORDINE	Z842C9CF58
	4	NO ORDINE	Z842C9CF58
	5	NO ORDINE	Z842C9CF58
	6	NO ORDINE	Z842C9CF58
	7	NO ORDINE	Z842C9CF58
	8	NO ORDINE	Z842C9CF58
	9	NO ORDINE	Z842C9CF58
	10	NO ORDINE	Z842C9CF58
	11	NO ORDINE	Z842C9CF58

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantita	Prezzo unitario	Sc (Iva)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lotto N. 21 del 25/03/2020			0,00		0,00	22,00	
2	CODICEARTICOLO: 210 COSTO PDR		1,00	4,10		4,10	22,00	
3	CODICEARTICOLO: 210 AGGIO SU RECUPERATO		1,00	106,83		106,83	22,00	
4	CODICEARTICOLO: 212 SPESE DI NOTIFICAZIONE		1,00	8,27		8,27	22,00	
5	CODICEARTICOLO: 700 FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE		1,00	10,03		10,03	0,00	N1 (esclusa ex art.15)
6	Nr 2 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto			0,00		0,00	22,00	
7	La modalita' di pagamento A' da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.			0,00		0,00	22,00	
8	Il pagamento A' stato codificato come 'MPO5 Bonifino' in quanto la modalita' A			0,00		0,00	22,00	
9	'in compensazione' non A' ancora prevista nel tracciato ministeriale della			0,00		0,00	22,00	
10	fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare			0,00		0,00	22,00	
11	Dell'Agenzia delle Entrate n.12/E del 2015			0,00		0,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento a Spese accessoria	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilita' IVA
22,00		118,33	26,25			(esigibilita' immediata)
0,00		10,03	0,00	N1 (esclusa ex art.15)	Escluso dalle basi imponibile art.15	
			<b>TOTALE</b>			<b>155,58</b>

Cond./Mod. di pagamento	Pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme gia' riscosse (MP22) Importo: 155,58	Scadenza: 10-07-2020 Data riferimento termini pagamento: 10-04-2020 Giorni termini pagamento: 91			

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
FT-00001-D-200410-3356-1-1-1560100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 3356/D del 10/04/2020

26,25      155,58



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

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA N. 27 DEL 17/04/2020

<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 27/2020</p> <p>AREA VIGILANZA</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 161/2020</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Competenza 2020</li><li>• <del>GESTIONE RP MANTENUTI</del></li></ul> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p> 	<p style="text-align: right;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 155,58</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento N.</p> <p>In data</p> <p><del>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</del></p> <p><del>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</del></p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p> 
---	---