

REGISTRO GENERALE N. 210 DEL 28/5/2020
COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 34 DEL 28/5/20

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 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: 30/5/20

- ALLEGATE NOTE - FATTURE N. 4161/D .del 11/5/20 EURO 15,03 DI CUI IVA 2,71.

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 15,03 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, 28/5/20

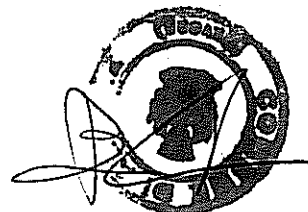
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Si attesta la regolarità del DURC in corso di validità .

Altare, 28/5/20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di Invio: 6376443713 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT

MITTENTE AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Nominativo: Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT	DESTINATARIO COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) 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	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 4161/D	Data: 11-05-2020	Valuta: EUR	Importo: 15.03
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Codice Identificativo Gara (CIG): Z642C0CF58 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Codice Identificativo Gara (CIG): Z642C0CF58 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Codice Identificativo Gara (CIG): Z642C0CF58 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Codice Identificativo Gara (CIG): Z642C0CF58 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Codice Identificativo Gara (CIG): Z642C0CF58 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Codice Identificativo Gara (CIG): Z642C0CF58 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Codice Identificativo Gara (CIG): Z642C0CF58
------------------------------	---

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/E)	Totale	Iva (%)	Natura
	Lotto N. 23 del 30/04/2020			0.00		0.00	22.00	
CODICEARTICOLO: 210	AGGIO SU RECUPERATO		1.00	12.32		12.32	22.00	
	La modalità di pagamento A da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.			0.00		0.00	22.00	
	Il pagamento A è stato codificato come "MPO5 Bonifico" in quanto la modalità			0.00		0.00	22.00	
	"in compensazione" non A, ancora prevista nel tracciato ministeriale della			0.00		0.00	22.00	
	fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare			0.00		0.00	22.00	
	dell'Agenzia delle Entrate n.15E/2015			0.00		0.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrottamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		12.32	2.71			1 (esigibilità immediata)
TOTALE						15.03

Cond./Mod. di pagamento	Pagamento Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trasmissione di somme già riscosse (MP22) Importo: 15.03	Scadenza: 11-08-2020 Data riferimento termini pagamento: 11-05-2020 Giorni termini pagamento: 02		

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
FT-00001-D-200511-4161-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 4161/D del 11/05/2020

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
AREA S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 4161/D del 11/05/2020 CIG Z642C9CF58; AGGIO ACCERTAMENTI SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - LOTTO 23	15,03	1.120 / 1.260 / 1 03.01.1	C	150 / 0 2.020	2.844,42	2.829,39	D4 / 21 - 03/04/2020 Imp.: 3.000,00
	TOTALE VOCE: 1.120 / 1.260 / 1	15,03						
	TOTALE GENERALE:	15,03						



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

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA 34/2020

<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 34/2020</p> <p>AREA VIGILANZA RIF. DETPM 21/2020 IMP. N. 150</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 210/2020</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020• GESTIONE RP MANTENUTI 2019 <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 15,03</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento N.</p> <p>In data</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE 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 style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>
---	--