



REGISTRO GENERALE N. 235 DEL 24/6/2020
COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 40 DEL 24/6/20

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: 30/6/20

- ALLEGATE NOTE - FATTURE N. 4803/D .del 11/6/20 EURO 19,29 DI CUI IVA 3,48.

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 19,29 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, 24/6/20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Buio



Si attesta la regolarità del DURC in corso di validità .

Altare, 24/6/20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Buio



ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 40 DEL 24/06/2020 (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.: 4803/D del 10/06/2020 CIG Z642C9CF58; LOTTO 25	19,29	1.120 / 1.260 / 1 03.01.1	C	150 / 0 2.020	2.829,39	2.810,10	D4 / 21 - 03/04/2020 Imp.: 3.000,00
	TOTALE VOCE: 1.120 / 1.260 / 1	19,29						
	TOTALE GENERALE :	19,29						

500 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1187906574 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 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	DESTINATARIO COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT
--	--

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 4803/D	Data: 10-06-2020	Valuta: EUR	Importo: 19.29
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	-------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z642C9CF58
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z642C9CF58
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z642C9CF58
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z642C9CF58
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): Z642C9CF58	

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lotto N. 25 del 31/05/2020			0.00		0.00	22.00	
2	CODICEARTICOLO: 210 AGGIO SU RECUPERATO		1.00	15.81		15.81	22.00	
3	La modalità di pagamento A' da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.			0.00		0.00	22.00	
4	Il pagamento A' stato codificato come 'MP05 Bonifico' in quanto la modalità			0.00		0.00	22.00	
5	'in compensazione' non A' ancora prevista nel tracciato ministeriale della			0.00		0.00	22.00	
6	fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare			0.00		0.00	22.00	
7	dell'Agenzia delle Entrate n.15E/2015			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		15.81	3.48			1 (esigibilità immediata)
TOTALE						19.29

Cond./Mod. di pagamento		Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario		Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 19.29		Scadenza: 10-09-2020 Data riferimento termini pagamento: 10-06-2020 Giorni termini pagamento: 92				

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
FT-00061-D-200610-4803-1-1-1560106235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 4803/D del 10/06/2020



Firmato da:
FORTUNATO DANIELA
Motivo:
F.TO DIGITLAMENTE AI SNESI
DI LEGGE
Luogo:
ALTARE
Data: 01/07/2020 09:20:11

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

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA 40/2020

<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 40/2020</p> <p>AREA VIGILANZA RIF. IMP 150/2020 DET. 21/2020</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 235/2020</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 19,29</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento N.</p> <p>In data</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 FATTURA IDE20VPA1178/2020 IDEALSERVICE importo netto 10909,38 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>
---	--