



REGISTRO GENERALE N. 385 DEL 23/9/2020
COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. ...61.. DEL.....22/09/2020.....

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: 30/09/2020

- ALLEGATE NOTE - FATTURE N. 6765/D .del 10/09/2020 EURO 55,38 DI CUI IVA 9.99

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 55.38 mediante le **Modalità di pagamento, COMPENSAZIONE** 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, 22/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si attesta la regolarità del DURC in corso di validità .

Altare, 22/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



740RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 9311664763 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Nominativo: Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT	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: 6765/D	Data: 10-09-2020	Valuta: EUR	Importo: 55.38
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

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: 5
	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
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z642C9CF58
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8
	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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lotto N. 30 del 31/08/2020			0.00		0.00	22.00	
2	CODICEARTICOLO: 210 AGGIO SU RECUPERATO		1.00	43.24		43.24	22.00	
3	CODICEARTICOLO: 212 SPESE DI NOTIFICAZIONE		1.00	2.15		2.15	22.00	
4	La modalit� di pagamento � da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.			0.00		0.00	22.00	
5	Il pagamento � stato codificato come 'MP05 Bonifico' in quanto la modalit�			0.00		0.00	22.00	
6	'in compensazione' non � ancora prevista nel tracciato ministeriale della			0.00		0.00	22.00	

7	fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare	0.00	0.00	22.00
8	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		45.39	9.99			I (esigibilità immediata)
TOTALE						55.38

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02)	Scadenza: 10-12-2020		
Trattenuta di somme già riscosse (MP22)	Data riferimento termini pagamento: 10-09-2020		
Importo: 55.38	Giorni termini pagamento: 91		

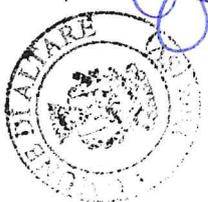
Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-D-200910-6765-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 6765/D del 10/09/2020

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 61 DEL 22/09/2020 (AREA VIGILANZA)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA'		ESTREMI 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.	Fatt. N.: 6765/D del 10/09/2020 CIG Z642C9CF58; AGGIO ALOTTO 30	55,38	1.120 / 1.260 / 1 03.01.1	C	150 / 0 2.020	2.780,70	2.725,32	D4 / 21 - 03/04/2020 Imp.: 3.000,00
C.: AREARIMONDOVI								
TOTALE VOCE:		55,38						
TOTALE GENERALE :		55,38						



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 61/2020 REGISTRO GENERALE N 385/2020</p> <p>AREA VIGILANZA</p> <p>RIF. IMP 150/2020</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 Daniela Fortunato</p> 	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 55,38</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>  <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 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>
---	--

Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n. _____ in data _____

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta