



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

N. _____ PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 105 del 01/09/2020	NUMERO 343 del 01/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000;

Visto il Provvedimento di nomina numero 1/2019;

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;

Visto l'art. 16 bis della Legge 2/2009

Vista L'ALLEGATA TABELLA alla presente determinazione in cui si evidenziano i documenti contabili liquidati
SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 31/12/2020

DATO ATTO che sulle somme non esiste vincolo di Bilancio

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 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 di euro 4880,00 (IVA COMPRESA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI) mediante le **Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi AI CAPITOLI DI BILANCIO DI CUI ALLA TABELLA INDICATA IN PREMESSA, bilancio Unico Di Previsione 2020/2022, competenza 2020, esecutivo;

Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

Di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000

ALTARE 01/09/2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
BARBERIS GIUSEPPE



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 105/2020</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 343/2020</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020• SPESE FINANZIATE DA FPV• 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 4880,00</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 finanziarie 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

509

3015 CAP.LE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: zdougwklni Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
STUK-ART DI VICO GIOVANNI &#128; FIGLI S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT00949480099 Codice fiscale: 00949480099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZA MAMELI 5/3 17100 SAVONA (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 via Restagno 17041 ALTARE (SV) IT

DURC OK

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 31	Data: 29-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 2440.00
------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10 Identificativo contratto: 66 Data contratto: 30-05-2019 Codice Identificativo Gara (CIG): Z96283C05C
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCALA DI ACCESSO UFFICIO TECNICO SEDE COMUNALE - CIG: Z96283C05C; Determinazione n. 66 del 03.05.2019		1.000000000	2000.000000000		2000.000000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2000.00	440.00			I (esigibilità immediata)
TOTALE						2440.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2440.00	Scadenza: 29-07-2020 Data riferimento termini pagamento: 29-07-2020	Codice IBAN: IT61W0617549280000000790480	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
STAMPA_DOC_HEWUONHMZZ0000000718.PDF		PDF	FA 31 COMUNE DI ALTARE

**DETTec 105 del 19 2020
GEN. 343**

508

3026 CAP.10

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00000r4hm8 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
KASAJ MEDIN Nominativo: Partita IVA: IT01358160099 Codice fiscale: KSJMDN64A17Z100H Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA XXXI AGOSTO 6 17041 Altare (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 Altare (SV) IT

OK DURC

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 20	Data: 22-07-2020	Valuta : EUR	Importo: 2440.00
Causale: CIG:Z742D9A403				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scs (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI DI MANUTENZIONE // COPERTURA CASERMA CARABINIERI DI ALTARE		1.00	2000.00		2000.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2000.00	440.00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2440.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2000.00	Scadenza: 23-07-2020		

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 105 DEL 01/09/2020 (AREA TECNICA)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)		
2	3	4	5	6	7	8	9
STUK ART DI VICO GIOVANNI & FIGLI S.R.L. C.: STUKARSAVONA	Fatt. N.: 31 del 29/07/2020 CIG Z96283C05C; INTERVENTO SISTEMAZIONE SCALA DI ACCESSO UFFICIO TECNICO [Ex.Imp. 2019/222] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da	2.440,00	6.130 / 3.015 / 1 01.05.2	C	176 / 0 2.020	4.505,61	D2 / 66 - 03/05/2019 Disp.: 2.440,00
	TOTALE VOCE: 6.130 / 3.015 / 1	2.440,00					
KASAJ MEDIN C.: KASAJ ALTARE	Fatt. N.: 20 del 22/07/2020 CIG Z742D9A403; CASERMA CARABINIERI MANUTENZIONI	2.440,00	6.270 / 3.026 / 1 01.05.2	C	277 / 0 2.020	5.002,00	D2 / 70 - 09/07/2020 Disp.: 2.440,00
	TOTALE VOCE: 6.270 / 3.026 / 1	2.440,00					
	TOTALE GENERALE :	4.880,00					