



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

N _____ PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 186 del 09/12/2020	NUMERO 531 DEL 09/12/2020

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 28435,00 (IVA COMPRESSE 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 DUCUMENTO 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 dare atto che l'iva verra' versata all'erario mediante f24ep come previsto dalla normativa vigente

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 09/12/2020

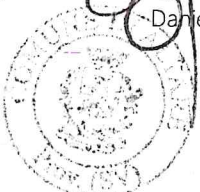

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

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 186/2020</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 531/2020</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 28435</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento 1218 (R. 1040) 1219 (R. 1040)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>  <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Vista la fattura 25 del 23/09/2020 di Romano e Conterno Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario 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

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202000001972549

Identificativo Pagamento: FTT 24 E25

Importo: 25850,00 €

Codice Fiscale: 02632750044

Data Inserimento: 09/12/2020 - 10:21

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 186 DEL 09/12/2020 (AREA TECNICA)

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
ROMANA E CONTERNO DI ROMANA ADRIANA E CONTERNO FEDERICO C.: 514 DOGLIANI	Fatt. N.: 24 del 23/09/2020 CIG ZA62E3950F; LAVORI DI RIPRISTINO DANNI ESONDAZIONE DELLA STRADA BOCCA D'ORS	5.995,00	8.530 / 5.001 / 2 08.01.2	C	369 / 0 2.020	5.995,00	0,00	D2 / 108 - 09/09/2020 Imp.: 5.995,00
	TOTALE VOCE: 8.530 / 5.001 / 2	5.995,00						
ROMANA E CONTERNO DI ROMANA ADRIANA E CONTERNO FEDERICO C.: 514 DOGLIANI	Fatt. N.: 25 del 23/09/2020 CIG Z432DA9E8D; LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO DELLA VIABILITA' E REGIMAZIONE ACQUE STRADA SANTA LIBERA	22.440,00	8.230 / 3.351 / 1 10.05.2	C	291 / 0 2.020	22.440,00	0,00	D2 / 75 - 15/07/2020 Imp.: 22.440,00
	TOTALE VOCE: 8.230 / 3.351 / 1	22.440,00						
	TOTALE GENERALE :	28.435,00						

761 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00000ufx46 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Romana e Conterno SNC Nominativo: Partita IVA: IT02632750044 Codice fiscale: 02632750044 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Borgata Gombe 16 12063 Dogliani (CN) IT	Comune di Altare Partita IVA: IT00328650098 Via Restagno 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 24	Data: 23-09-2020	Valuta: EUR	Importo: 5995.00
------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 108 Data contratto: 09-09-2020 Codice Identificativo Gara (CIG): ZA62E3950F
--------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lavori di ripristino danni esondazione della Strada Bocca D'Orso // Riferimento determinazione n. 108 del 09/09/2020. CIG ZA62E3950F		1.00	5450.00		5450.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		5450.00	545.00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						5995.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5450.00	Scadenza: 23-09-2020	Codice IBAN: IT90V0845046270000000117609	

5001/2
CONT. RL 4042/2

FONDI REG. N. ^{OU} Incassati

17/10/2020
OK DIRE

(var. 6 bilancio)
Prot 5448/2020

Det 186 del 9/12/2020
Gen 531

800RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00000v91vg Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Romana e Conterno SNC Nominativo: Partita IVA: IT02632750044 Codice fiscale: 02632750044 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Borgata Gombe 16 12063 Dogliani (CN) IT	Comune di Altare Partita IVA: IT00328650098 Via Restagno 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 25	Data: 23-09-2020	Valuta: EUR	Importo: 22440.00
------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 75 Data contratto: 15-07-2020 Codice Identificativo Gara (CIG): ZA432DA9E8D
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lavori di messa in sicurezza, ripristino della viabilità e regimazione delle acque Strada Santa Libera/Fogona // Riferimento determinazione n. 75 del 15/07/2020. CIG ZA432DA9E8D		1.00	20400.00		20400.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		20400.00	2040.00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						22440.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 20400.00	Scadenza: 23-09-2020	Codice IBAN: IT90V0845046270000000117609	

Parte contr. BIM
aspettare

3351

(7500 avanzo - 17500 contr. BIM)

CAP. 4055 ACC. 129