



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 32 DEL 30/03/2020	NUMERO 120 del 30/03/2020

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 31/12/2019)

Preso Atto della Regolarità dei suddetti documenti contabili

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2019, 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 1050,00 mediante le Modalità di pagamento indicate nella tracciabilità dei flussi, 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, GESTIONE RP 2019 MANTENUTI, ESECUTIVO;

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 30/03/2020

F.TO DIGITALMENTE AI SENSI DI LEGGE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
BARBERIS GIUSEPPE



ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 32 DEL 30/03/2020 (AREA TECNICA)

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)	
MOLINARI GEOM. ALESSANDRO C.: MOLINAALTARE	Parc. N.: 01/A del 03/03/2020 CIG Z9F21168EE; RILIEVO ESEGUITO CON STRUMENTAZIONE ELETTRO OTTICA PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE	1.050,00	580 / 1.086 / 1 01.06.1	R	458 / 0 2.017	2.500,00	1.450,00	D2 / 137 - 04/12/2017 Imp.: 2.500,00
	TOTALE VOCE: 580 / 1.086 / 1	1.050,00						
	TOTALE GENERALE :	1.050,00						

223 RF

1086

26.6.20

FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
MOLINARI ALESSANDRO. Nominativo: Partita IVA: IT01320250093 Codice fiscale: MLNLSN79S02I480Y Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA ROMA 19R 17041 ALTARE (SV) IT	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 01/A	Data: 03-03-2020	Valuta: EUR	Importo: 1050.00
	Tipologia cassa previdenziale: TC03 (Cassa Previdenza e Assistenza Geometri)	Aliquota contributo cassa (%): 6.00	Importo contributo cassa: 60.00	Imponibile previdenziale: 1000.00
				Aliquota IVA applicata: 0.00
				Tipologia di non imponibilità del contributo: N2 (non soggette)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	parcella inerente la realizzazione di rilievo eseguito con strumentazione elettro-ottica, propedeutico all'accatastamento del Campo Sportivo Comunale, compreso la predisposizione del file PREGEO per la determinazione delle aree-spese comprese come da determina n.137 del 04/12/2017CIG: Z9F21168EE		1.00	1000.00		1000.00	0.00	N2 (non soggetta)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00	0.00	1050.00	0.00	N2 (non soggette)		I (esigibilità immediata)
TOTALE						1050.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1050.00		Beneficiario del pagamento: molinari alessandro	

Dettec 32 del 30/3/2020
Gen 120



VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO N.32 DEL 30/03/2020

<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 32/2020 AREA TECNICA REGISTRO GENERALE N. 120 DEL 30/03/2020</p> <p>RIFERIMENTO ALLEGATO RIEPILOGATIVO DELLE FATTURE PAGATE</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020• GESTIONER RP• Bilancio pluriennale esercizio 2021 <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario PRO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p> 	<p style="text-align: center;"><u>Contestuale Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 1050,00</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento N.</p> <hr/> <p>In data</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>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> 
---	---