



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 50 DEL 18/05/2020	NUMERO 195 DEL 18/05/2020

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 48720,45 (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 18/05/2020

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

I/4/4/2019

329 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00000mo7dc Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE**Romana e Conterno SNC**

Nominativo:
Partita IVA: **IT02632750044**
Codice fiscale: **02632750044**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
Borgata Gombe 16
12063 Dogliani (CN)
IT

DESTINATARIO**Comune di Altare**

Partita IVA: **IT00328650098**
Via Restagno 2
17041 Altare (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 13	Data: 14-04-2020	Valuta: EUR	Importo: 4190.11
------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 161
	Data contratto: 20-01-2020
	Codice Unitario Progetto (CUP): H87H19001720001
	Codice Identificativo Gara (CIG): 80707880F4

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Saldo lavori di manutenzione straordinaria accessibilità e abbattimento barriere architettoniche marciapiedi comunali // Riferimento determinazione n. 27 del 26/02/2020. CIG 80707880F4/ CUP H87H19001720001		1.00	3809.19		3809.19	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		3809.19	380.92		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						4190.11

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3809.19	Scadenza: 14-04-2020	Codice IBAN: IT90V0845046270000000117609	

50RF

OK 116

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00000iwrxe 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: 2	Data: 20-01-2020	Valuta: EUR	Importo: 44530.34
------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 161
	Data contratto: 20-01-2020
	Codice Unitario Progetto (CUP): H87H19001720001
	Codice Identificativo Gara (CIG): 80707880F4

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione straordinaria accessibilità e abbattimento barriere architettoniche marciapiedi comunali // Riferimento determinazione n. 161 del 21/10/2019. CIG 80707880F4 CUP H87H19001720001		1.00	40482.13		40482.13	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		40482.13	4048.21		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						44530.34

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 40482.13	Scadenza: 20-01-2020	Codice IBAN: IT90V0845046270000000117609	

~~Det 24 del 25-2-2020~~
~~GEN. 95~~

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 50 DEL 18/05/2020 (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)	
ROMANA E CONTERNO DI ROMANA ADRIANA E CONTERNO FEDERICO C.: 514 DOGLIANI	Fatt. N.: 13 del 14/04/2020 CIG 80707880F4; CUP H87H19001720001; STIPULA RDO 2399503 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE	4.190,11	8.230 / 3.034 / 1 10.05.2	R	444 / 0 2.019	49.116,45	44.926,34	D2 / 161 - 21/10/2019 Imp.: 49.116,45
ROMANA E CONTERNO DI ROMANA ADRIANA E CONTERNO FEDERICO C.: 514 DOGLIANI	Fatt. N.: 2 del 20/01/2020 CIG 80707880F4; CUP H87H19001720001; STIPULA RDO 2399503 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE	44.530,34	8.230 / 3.034 / 1 10.05.2	R	444 / 0 2.019	44.926,34	396,00	D2 / 161 - 21/10/2019 Imp.: 49.116,45
TOTALE VOCE: 8.230 / 3.034 / 1		48.720,45						
TOTALE GENERALE :		48.720,45						



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

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA 50/2020

<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 50/2020</p> <p>AREA TECNICA RIF. DET. IMP. VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 195/2020</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 style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio Finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>	<p style="text-align: right;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 48720,45</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento N.</p> <p>In data</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</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 style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>
--	---