



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

N _____ PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 78 DEL 15/07/2020	NUMERO 269 DEL 15/07/2020

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 3698,00 (IVA IN REGIME SCISSIONE DEI PAGAMENTI COMPRESA) 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 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 15/07/2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
BARBERIS GIUSEPPE

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LIPP E URBANISTICA N. 78 DEL 15/07/2020 (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
EDILACINELLI SNC	Fatt. N.: 26 del 07/07/2020 CIG ZAD2A0D94C; REALIZZAZIONE BAGNO PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI DI ALTARE - 2° STRALCIO	3.698,00	6.270 / 3.026 / 1 01.05.2	C	270 / 0 2.020	8.700,00	D2 / 67 - 06/07/2020 Disp.: 3.698,00
C.: 496 VARAZZE	TOTALE VOCE: 6.270 / 3.026 / 1	3.698,00					
	TOTALE GENERALE :	3.698,00					

B31 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00000qaxb5 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
EDILACCINELLI S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01607150099 Codice fiscale: 01607150099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA MONTEGRAPPA 7/1 17019 Varazze (SV) IT	Comune di Altare Partita IVA: IT00328650098 via Restagno 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 26	Data: 07-07-2020	Valuta : EUR	Importo: 3698.00
------------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 67
	Data ordine di acquisto: 2020-07-0707-07-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAD2A0D94C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lavori per la realizzazione di un nuovo bagno presso la Caserma dei Carabinieri di Altare - 2 stralcio- CAP. 3026/1 determinazione n 67 del 6/7/2020 impegno di spesa n 270/2020 CIG ZAD2A0D94C		1.00	3031.15		3031.15	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		3031.15	666.85		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	3698.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3031.15	Scadenza: 07-07-2020		

78 del 15.7.2020
Gen 269



Firmato da:
FORTUNATO DANIELA
Motivo:
Attest. ai sensi art. 153 c
. 5 dlgs. 267/2000-f.to dig
Luogo:
Altare
Data: 17/07/2020 13:23:14

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

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 78/2020

<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 78/2020</p> <p>AREA TECNICA RIF. IMP VEDI ALLEGATO ALLA DET. LIQUIDAZIONE</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 269/2020</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 F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 3698,00</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento N.</p> <p>In data</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE 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>
--	---