



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

N _____ PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 80 DEL 15/07/2020	NUMERO 271 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

^{54,07} Determina
di Liquidare la somma di euro ~~109,80~~ (IVA IN REGIME SCISSIONE DEI PAGAMENTI COMPRESA) mediante le
Modalità di pagamento GIROFONDI BANCA D'ITALIA, 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 LLPE E URBANISTICA N. 80 DEL 15/07/2020 (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
COMUNE DI VADO LIGURE	Fatt. N.: 2020/F/7L/79 del 11/06/2020 IVA SU FATTURA	9,75	3.570 / 1.740 / 1 09.03.1	C	118 / 0 2.020	305,00	295,25	D2 / 22 - 25/02/2020 Imp.: 305,00
C.: CCOMV.VADO LIGURE	Fatt. N.: 2020/F/7L/79 del 11/06/2020 CONFERIMENTO R.S.U. C/O IMPIANTO DEL BOSCACCIO (PERIODO 01/01/2020-31/03/2020) SOMMA DOVUTA A TITOLO COMPENSATIVO IN	44,32	3.570 / 1.740 / 1 09.03.1	C	118 / 0 2.020	295,25	250,93	D2 / 22 - 25/02/2020 Imp.: 305,00
	TOTALE VOCE: 3.570 / 1.740 / 1	54,07						
	TOTALE GENERALE :	54,07						

485 NF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00251200093 Progressivo di invio: 000fa Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
COMUNE DI VADO LIGURE Nominativo: Partita IVA: IT00251200093 Codice fiscale: 00251200093 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA 5 17047 VADO LIGURE (SV) IT Recapiti E-mail: finanziario@comune.vado-ligure.sv.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2020/F/7L/79	Data: 11-06-2020	Valuta: EUR	Importo: 54.07
Causale: CONFERIMENTO R.S.U. C/O IMPIANTO DEL BOSCACCIO (PERIODO 01/01/2020-31/03/2020) SOMMA DOVUTA A TITOLO COMPENSATIVO IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE -PROVINCIA E COMUNE Causale: DI VADO L				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CONFERIMENTO R.S.U. C/O IMPIANTO DEL BOSCACCIO (PERIODO 01/01/2020-31/03/2020) SOMMA DOVUTA A TITOLO COMPENSATIVO IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE -PROVINCIA E COMUNE DI VADO L		1.00	44.32000		44.32000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		44.32	9.75			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						54.07

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Giroconto su conti di contabilità speciale (MP15) Importo: 44.32		Codice IBAN: IT26A0100003245143300070666	

80 del 15.7.2020
GEN. 26/27



Firmato da:
FORTUNATO DANIELA
Motivo:
Attest. ai sensi art. 153 c
.5 dlgs. 267/2000- f.to dig
Luogo:
Altare
Data: 17/07/2020 13:25:16

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

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 80/2020

<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 80/2020</p> <p>AREA TECNICA RIF. IMP VEDI ALLEGATO ALLA DET. LIQUIDAZIONE</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 271/2020</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 54,07</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>
--	---