

PAGATA



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE NUMERO 154 DEL 06/08/2021
REGISTRO GENERALE NUMERO 331 DEL 06/08/2021

Visto l'allegato A2 al D.l. 118/2014, punto 6

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

visto l'art. 17-ter Del DPR 633/1972;

VISTO il provvedimento sindacale di nomina numero 3153/2019

Visto l'allegato alla presente determinazione in cui si indicano le fatture elettroniche liquidate con il presente atto, i relativi impegni di spesa e capitoli di imputazione del bilancio di Previsione 2021/2023 in corso di redazione

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 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 si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000

Determina

di Liquidare la somma di **euro 921,18 (iva ESENTE)** mediante le **Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (PROVVISORIO SEPA)**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi ai capitoli di spesa di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2021/2023, in corso di elaborazione, gestione Residui passivi mantenuti anno 2020.

~~Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione ai sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;~~

~~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.~~

Altare, 25/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO





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 154/2021 AREA FINANZIARIA REGISTRO GENERALE N 331/2021</p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Competenza 2021 – FPV</u>• GESTIONE RP MANTENUTI 2020 <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 style="text-align: right;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 921,18==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento DABUABIG 856</p>  <p>Il Responsabile del servizio finanziario 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>
--	--

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

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 154 DEL 06/08/2021 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

814-815-816

REVL 855-856

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
OSTE PINOCCHIO e CASA DEL VESCOVO C.S.P. SNC DI BAGNASCO C.: 648 CARCARE	Fatt. N.: 54/PR del 31/07/2021 CIG Z5F329EEC8; OSPITI APPENNINO BIKE TOUR	850,00	2.120 / 1.507 / 1 05.02.1	C	312 / 0 2.021	850,00	0,00	D2 / 130 - 08/07/2021 Imp.: 850,00
	TOTALE VOCE: 2.120 / 1.507 / 1	850,00						
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA C.: 432 POTENZA	Fatt. N.: 097851620400221 del 29/07/2021 CIG Z50328A539; ATTIVAZIONE PUNTO LUCE IN VIA MONTENOTTE - POD IT001E003819876	59,18	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	C	304 / 0 2.021	59,18	0,00	D1 / 133 - 19/07/2021 Imp.: 59,18
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.937 / 1	59,18						
	TOTALE GENERALE :	909,18						

5/8/21 - 3/12/21

715 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07946271009 Progressivo di invio: 1V2TK Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5169/2021 del 05/08/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>"OSTE PINOCCHIO" e" CASA DEL VESCOVO" C. S. P. SNC di BAGNASCO V. & C.</p> <p>Nominativo: Partita IVA: IT01171420092 Codice fiscale: 01171420092 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via CORNARETO 7 17043 Carcare (SV) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 123001 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 3397562224 E-mail: csp5@libero.it</p>	<p>COMUNE DI ALTARE</p> <p>Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 54/PR	Data: 31-07-2021	Valuta: EUR	Importo: 850.00
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 130
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z5F329EEC8

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	N. 22 PRESENZE IN M/P			500.00		500.00	10.00	
2	N. 15 PASTI EXTRA			272.73		272.73	10.00	
3	SP10 - Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art.17 - ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment)			0.00		0.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		772.73	77.27		SP10 - Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art.17 - ter del D.P.R. 633/72 (Split Pay)	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						850.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 772.73	Scadenza: 31-07-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-07-2021	Istituto finanziario: BANCA CARIGE Codice IBAN: IT08G0617549350000004214180 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49350	

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_28705590	Data richiesta	05/08/2021	Scadenza validità	03/12/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CENTRO SERVIZI PEGASO SNC
Codice fiscale	01171420092
Sede legale	VIA CORNARETO, 7 17043 CARCARE (SV)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

774 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT09633951000 Progressivo di invio: 1EC9B00105 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5032/2021 del 30/07/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Nominativo: Partita IVA: IT15844561009 Codice fiscale: 09633951000 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Regina Margherita 125 00198 ROMA (RM) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 1177794 Capitale sociale: 10000000.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 V MONTENOTTE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 097851620400221	Data: 29-07-2021	Valuta: EUR	Importo: 59.18
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	ALTRE PARTITE SOGGETTE IVA Contributo in quota fissa per variazione contrattuale Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E003819876			23.000000		23.000000	22.00	
2	ALTRE PARTITE SOGGETTE IVA Oneri amministrativi Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E003819876			25.510000		25.510000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		48.51	10.67			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						59.18

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
097851620400221		PDF	FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_27678127	Data richiesta	01/06/2021	Scadenza validità	29/09/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
Codice fiscale	09633951000
Sede legale	VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

RICEVITORIA N° GE0744

MUSCHIATO ADRIANA

VIA ROMA 67

17041 ALTARE

F08W9001 Data: 5/8/2021 11:43:41

SERVIZI IN RETE 2001 SRL

RICARICA TIM

Rif. : F19YR/96288

TID: 210805114339779

8I1JS7 SROB6N Z3G8H5 2R1QFS JKCCHO YZ04PY NCCDIL

LUEHMP 3JB

05/08/2021 11:43:39.779

Telefono

3331912275

Importo(Euro)

12,00

Accredito entro 24h. Per info chiama il 119

IVA assoluta ex art. 74, co.1, lett.d)

DPR 633/72 da Telecom Italia S.p.A.

PI 00488410010



OFFERTA RICARICA 5+ 10+

Min e giga illimit x 24h + rispettivamente

4 e 9E di credito

OFFERTA RICARICA 15+ 20+ e 30+

Min e giga illim 3giorni + rispettivamente

13E 18E e 28E di credito.

Mandato 814

DETTIN LIQ - 15u del 6/8/2021

con 331 del 6/8/2021