



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE NUMERO 230 DEL 26/11/2021
REGISTRO GENERALE NUMERO 516 DEL 26/11/2021

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

VISTA l'allegata tabella riassuntiva delle fatture liquidate con il presente atto

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa, 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 2405,43 (iva 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 spesa di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2021/2023.

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, 26/11/2021

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 <u>230/a</u></p> <p>AREA <u>FINANZ.</u></p> <p>REGISTRO GENERALE N <u>516/2021</u></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><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO <u>2405,43</u> ==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento <u>1195-1196</u></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 Daniela Fortunato</p> <p><u>Rev.le 1312</u></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. 230 DEL 26/11/2021 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

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	
SANNA SRL C.: 509 SAVONA	Fatt. N.: 2021 1320 del 31/10/2021 CIG Z4832B593D; OTTOBRE 2021	1.194,40	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	333 / 0 2.021	6.165,12	4.970,72	D1 / 148 - 05/08/2021 Imp.: 8.667,68	
SANNA SRL C.: 509 SAVONA	Fatt. N.: 2021 1321 del 31/10/2021 CIG Z4832B593D; OTTOBRE 2021	1.146,80	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	333 / 0 2.021	4.970,72	3.823,92	D1 / 148 - 05/08/2021 Imp.: 8.667,68	
	TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2	2.341,20							
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 1021279378 del 10/11/2021 CIG ZB83028928; 30069099-004 SETTEMBRE 2021	64,23	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	C	13 / 0 2.021	2.435,40	2.371,17	D1 / 9 - 11/01/2021 Imp.: 2.800,00	
	TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1	64,23							
	TOTALE GENERALE :	2.405,43							

DET-fin 230 del 26/11/21 1168 RF GEN 516

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 000AF77085 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7855/2021 del 15/11/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>Poste Italiane S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT01114601006 Codice fiscale: 97103880585 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Europa 190 00144 ROMA (RM) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 842633 Capitale sociale: 1306110000.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 800160000 Fax: 0659585152 E-mail: contabilitaclienti@posteitaliane.it</p>	<p>COMUNE ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1021279378	Data: 10-11-2021	Valuta: EUR	Importo: 64.23
Causale: 30069099-004				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 40001370144
	Numero linea contratto: 30069099-004
	Codice commessa/convenzione: CONTI DI CREDITO
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB83028928

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
0001	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE Tipo dato: DET_DIR Valore testo: N. 09/2021 Valore numerico: 0.00 Valore data: 2021-01-0101-01-2021	01-09-2021 30-09-2021	2.00	0.85		1.70	0.00	N4 (esenti)
0002	RACCOMANDATA R	01-09-2021 30-09-2021	1.00	3.60		3.60	0.00	N4 (esenti)
0003	ATTI GIUDIZIARI	01-09-2021 30-09-2021	2.00	10.65		21.30	0.00	N4 (esenti)
0004	PROVVIGIONE	01-09-2021 30-09-2021	1.00	0.80		0.80	0.00	N4 (esenti)
0005	PROVVIGIONE	01-09-2021 30-09-2021	1.00	3.19		3.19	0.00	N4 (esenti)
0006	PROVVIGIONE	01-09-2021 30-09-2021	1.00	1.46		1.46	0.00	N4 (esenti)
0007	RACCOMANDATA R	01-09-2021 30-09-2021	1.00	4.30		4.30	0.00	N4 (esenti)
0008	RACCOMANDATA R	01-09-2021 30-09-2021	1.00	5.45		5.45	0.00	N4 (esenti)
0009	PROVVIGIONE	01-09-2021 30-09-2021	1.00	2.93		2.93	0.00	N4 (esenti)
0010	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-09-2021 30-09-2021	10.00	1.95		19.50	0.00	N4 (esenti)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		64.23	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	I (esigibilità immediata)
TOTALE						64.23

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (MP18) Importo: 64.23	Scadenza: 30-12-2021 Data riferimento termini pagamento: 10-11-2021	Beneficiario del pagamento: POSTE ITALIANE S.P.A. Codice IBAN: IT32U076010100000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: 1021279378

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
ALL_W2104696992_Comunicazione.pdf		PDF	

1162 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: gyfoevQTII Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7844/2021 del 14/11/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
SANNA S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01757800097 Codice fiscale: 01757800097 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA DON MINZONI 2 17047 VALLEGGIA QUILIANO (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2021 1320	Data: 31-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 1194.40
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: Z4832B593D
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4832B593D

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1:	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO		1.0000000	979.0200000		979.0200000	22.00	
2:	AI VOSTRI UFFICI			0.0000000		0.0000000	22.00	
3:	NEL MESE DI OTTOBRE			0.0000000		0.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		979.02	215.38			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1194.40

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 979.02	Scadenza: 31-10-2021	Istituto finanziario: BPM Codice IBAN: IT2320503449531000000003217 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 49531	Codice pagamento: BO14

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
GYFOE_FE2021001320.pdf		pdf	File pdf fattura

1161RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: gyfoeu7OaE Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7836/2021 del 12/11/2021

MITTENTE

DESTINATARIO

SANNA S.R.L.

Nominativo:
Partita IVA: **IT01757800097**
Codice fiscale: **01757800097**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
VIA DON MINZONI 2
17047 VALLEGGIA QUILIANO (SV)
IT

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: **IT00328650098**
Codice Fiscale: **00328650098**
VIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2021 1321	Data: 31-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 1146.80
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: Z4832B593D
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4832B593D

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI DISINFEZIONE RADICALE UFFICI COMUNALI		1.0000000	940.0000000		940.0000000	22.00	
2	RADICALE UFFICI COMUNALI Q			0.0000000		0.0000000	22.00	
3	A CAUSA EMERGENZA COVID 19			0.0000000		0.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		940.00	206.80			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1146.80

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 940.00	Scadenza: 31-10-2021	Istituto finanziario: BPM Codice IBAN: IT23Z0503449531000000003217 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 49531	Codice pagamento: BO14

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
GYFOE_FE2021001321.pdf		pdf	File pdf fattura