



P

COMUNE DI ALTARE Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE NUMERO 237 DEL 01/12/2021 REGISTRO GENERALE NUMERO 534/2021

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 e le fatture elettroniche pervenute al protocollo comunale liquidate con il presente atto

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 2021, 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 375 (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 esecutivo. 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, 01/12/2021

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>237/2021</u></p> <p>AREA <u>FINANZIARIA</u></p> <p>REGISTRO GENERALE N <u>534/2021</u></p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Competenza 2021 - FPV</u>• <u>GESTIONE RP MANTENUTI 2020</u> <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>3704</u> ==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento <u>N. 1239 del 3/12/2021</u> <u>Rolle 1362</u> <u>1240 (REV. 1363)</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> |
|---|---|

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. 237 DEL 01/12/2021 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

| CREDITORE | CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione | SOMMA liquidata dalla fattura | BILANCIO | | ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno |
|--|--|-------------------------------------|----------------|------------------|---|
| | | | Voce Codice | (Imp. / s.) | |
| 2 | | 4 | R C | 7 | 8 9 |
| L'ALCAZAR PIANTE E FIORI di Ferrante Giulia C.: CVIV02 CARCARE | Fatt. N.: 10E del 30/11/2021 CIG Z96338EF65; TOTALE VOCE: 130 / 1.048 / 1 | 370,00 370,00 | C | 420 / 0 2.021 | D1 / 204 - 20/10/2021 Disp.: 370,00 |
| L'ALCAZAR PIANTE E FIORI di Ferrante Giulia C.: CVIV02 CARCARE | Fatt. N.: 10E del 30/11/2021 CIG Z96338EF65; TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 1 | 5,00 5,00 | C | 421 / 0 2.021 | D1 / 204 - 20/10/2021 Disp.: 5,00 |
| | TOTALE GENERALE : | 375,00 | | | |

del 23/12 del 01/12/2021 GEN. 534 1240

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02926100047 Progressivo di invio: AYX51 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8324/2021 del 01/12/2021

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|---|--|
| Nominativo: FERRANTE GIULIA Partita IVA: IT01315430098 Codice fiscale: FRRGLI74P62F839J Regime fiscale: RF18 (altro) VIA BARRILI 39 17043 CARCARE (SV) IT | COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)) | Numero: 10E | Data: 30-11-2021 | Valuta: EUR | Importo: 375.00 |
| Causale: | | | | |

| | |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: 1 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z96338EF65 |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scio (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|------------|-----------------|------------|--------------|---------|--------|
| 1 | DUE CORONE DI ALLORO DI CM 80 NOVE MAZZI DI GAROFANI ROSSI E TRE VASI DI CRISANTEMI BIANCHI PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE 2021 COME DA DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.204 2021 RIF.SC.N.0843 0005 DEL 03 11 2021 | | 1.00000000 | 340.90900000 | | 340.90900000 | 10.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 10.00 | | 340.91 | 34.09 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 375.00 |

| Pagamento | | | |
|--|--------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 340.91 | | Codice IBAN: IT40W0617549370000001041080 | |