



REGISTRO GENERALE N. 114 DEL 17/3/2021
COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. ...17.. DEL.....17/03/2021.....

Visto l'art. 184 del Dlgs267/2000;

Visto l'art. 57 del D.L. 118/2014 coordinato con il D.L. 126/2014;

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

RICHIAMATI i seguenti documenti:

1- DETERMINAZIONE numero 21/20 di cui all' Impegno n. 150/20 assunti al Capitolo 1260 del Bilancio anno 2020, per COMPENSO AL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLA DITTA AREA RISCOSSIONE SRL DI MONDOVI;

Importo impegnato EURO 89.26

scadenza del credito: 31/03/2021

- ALLEGATE NOTE - FATTURE N. 2055/D del 10/03/2021 EURO 89.26 DI CUI IVA 16.10

Riferimento CIG Z642C9CF58

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in 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

Determina

di Liquidare la somma TOTALE FATTURE IVA COMPRESA di euro 89.26 mediante le **Modalità di pagamento, compensazione**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento , da imputarsi al capitolo di spesa 1260 del Bilancio Anno 2020.

Altare, 17/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Briano Roberto

Si attesta la regolarità del DURC in corso di validità .

Altare, 17/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Briano Roberto



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 17/2021 REGISTRO GENERALE N 114/2021</p> <p>AREA VIGILANZA</p> <p>RIF. DET. IMP 21/2020</p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2021• 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 89,26==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento 327 COMP. REV. 315</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

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 17 DEL 17/03/2021 (AREA VIGILANZA)

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	
AREA S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 2055/D del 10/03/2021 CIG Z642C9CF58; AGGIO ACCERTAMENTI SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - LOTTO 39	89,26	1.120 / 1.260 / 1 03.01.1	R	150 / 0 2.020	2.468,49	2.379,23	D4 / 21 - 03/04/2020 Imp.: 2.658,45	
	TOTALE VOCE: 1.120 / 1.260 / 1	89,26							
	TOTALE GENERALE :	89,26							

275 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 2003354426 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Nominativo: Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 251202 Capitale sociale: 5050000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0174673021</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2055/D	Data: 10-03-2021	Valuta : EUR	Importo: 89.26
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z642C9CF58
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z642C9CF58
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z642C9CF58
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z642C9CF58
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z642C9CF58
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z642C9CF58
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z642C9CF58
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z642C9CF58

• Tipologia di resa: EXW (codifica secondo standard ICC)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lotto N. 39 del 28/02/2021			0.00		0.00	22.00	
2	CODICEARTICOLO 210 AGGIO SU RECUPERATO		1.00	73.16		73.16	22.00	
3	Determina Dirigenziale: 21 in data 03/04/2019			0.00		0.00	22.00	
4	La modalità di pagamento A da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.			0.00		0.00	22.00	
5	Il pagamento A stato codificato come 'MP05 Bonifico' in quanto la modalità			0.00		0.00	22.00	
6	'in compensazione' non A ancora prevista nel tracciato ministeriale della			0.00		0.00	22.00	

7:	fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare	0.00:	0.00:	22.00:
8:	dell'Agenzia delle Entrate n.15E/2015	0.00:	0.00:	22.00:

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		73.16	16.10			1 (esigibilità immediata)
TOTALE						89.26

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02)	Scadenza: 10-06-2021		
Trattenuta di somme già riscosse (MP22)	Data riferimento termini pagamento: 10-03-2021		
Importo: 89.26	Giorni termini pagamento: 92		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-D-210310-2055-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 2055/D del 10/03/2021