



Numero registro generale <sup>355</sup> del 27/8/21

**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**  
**AREA VIGILANZA**

**DETERMINAZIONE DI**  
**LIQUIDAZIONE N. 51 Del 27/08/2021**

Visto l'art. 184 del Dlgs 267/2000;

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 44/21 di cui all' Impegno n. 332/2021 assunti al Capitolo 1327/2 Gestione del Bilancio anno 2021, per RIPARAZIONE TATA PROTEZIONE CIVILE;

Creditore DITTA ELETTRAUTO NANNI DI BRIANO SNC - Corso Brigate Partigiane 7 - 17014 Cairo Montenotte (SV) - P.I - C.F 01164490094

Importo impegnato EURO 85.40

scadenza del credito: 31/12/2021

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA 69/20 DEL 24/08/2021 IMPORTO RICHIESTO EURO 85.40 di cui iva E. 15.40

Riferimento CIG. Z0732B3AF9

**Si attesta**

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

**Determina**

di Liquidare la somma di euro 85.40 DI CUI IVA 15.40 fattura, mediante le **Modalità di pagamento** , **CODICE IBAN : IT 200617549331000001448080 CA.RL.GE** ,indicate ai fini della tracciabilità dei **flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento , da imputarsi al capitolo di spesa 1327/2 gestione del Bilancio Anno 2021 .

Altare, ..... <sup>27/8/21</sup>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Briano R. *Briano R. Polzani*

Si attesta la regolarità contributiva del DURC in corso di validità .

Altare, ..... <sup>27/8/21</sup>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Briano R. *Briano R. Polzani*



ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 51 DEL 27/08/2021 ( AREA VIGILANZA )

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	( Imp. / s. ) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
ELETTRAUTO NANNI DI BRIANO S. & C. SNC C.: NANNIE*	Fatt. N.: 69/20 del 24/08/2021 CIG Z0732B3AF9; RIPARAZIONE DEL MEZZO DI PROT. CIVILE TATA TG CX783KN	85,40	3.330 / 1.327 / 2 11.01.1	C	332 / 0 2.021	85,40	0,00	D4 / 44 - 05/08/2021 Imp.: 85,40
	<b>TOTALE VOCE: 3.330 / 1.327 / 2</b>	<b>85,40</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>85,40</b>						

792 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00016 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5693/2021 del 26/08/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ELETTAUTO NANNI DI BRIANO SNC</b> Nominativo: Partita IVA: IT01164490094 Codice fiscale: 01164490094 Regime fiscale: RF01 (ordinario) CORSO BRIGATE PARTIGIANE 7 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>69/20</b>	Data: <b>24-08-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>85.40</b>
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>Nr.44</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2021-08-0505-08-2021</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z0732B3AF9</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D TATA CX783KN Riparazione impianto tergcristallo			0.00		0.00	22.00	
2	/M Materiale di consumo e manod'opera		1.00	70.00		70.00	22.00	
3	/D ----- Codice Cig Z0732B3AF9			0.00		0.00	22.00	
4	/D ----- Operazione assogg. a split payment			0.00		0.00	22.00	
5	/D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		70.00	15.40		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione dei pa	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>85.40</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 70.00	Scadenza: 24-09-2021 Data riferimento termini pagamento: 24-08-2021 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: CA.RI.GE. Codice IBAN: IT2000617549331000001448080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000069-020-20210824.pdf			



**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 51/2021 AREA VIGILANZA REGISTRO GENERALE N 355/2021</p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Competenza 2021 – FPV</u></li><li>• <u>GESTIONE RP MANTENUTI 2020</u></li></ul> <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 85,40==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento <u>850(901)</u></p>  <p>Il Responsabile del servizio finanziario <del>Daniela Fortunato</del></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](http://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