

PTO



**REGISTRO GENERALE N. 386 DEL 20/09/2021  
COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA VIGILANZA**

**DETERMINAZIONE DI  
LIQUIDAZIONE N. 58.. DEL 20/09/2021**

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 30.50

**scadenza del credito: 31/12/2021**

- ALLEGATE NOTE - FATTURE N. 6144/D del 10/09/2021 EURO 0.84 DI CUI IVA 0.15

**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 0.84 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, 20/09/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Briano Roberto

Si attesta la regolarità del DURC in corso di validità .

Altare, 20/09/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Briano Roberto

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 58 DEL 20/09/2021 ( 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.	Fatt. N.: 6144/D del 10/09/2021 CIG Z642C9CF58; AGGIO ACCERTAMENTI SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	0,15	1.120 / 1.260 / 1 03.01.1	R	150 / 0 2.020	2.348,73	2.348,58	D4 / 21 - 03/04/2020 Imp.: 2.658,45	
C.: AREARIMONDOVI									
AREA S.R.L.	Fatt. N.: 6144/D del 10/09/2021 CIG Z642C9CF58; AGGIO ACCERTAMENTI SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	0,69	1.120 / 1.260 / 1 03.01.1	R	150 / 0 2.020	2.348,58	2.347,89	D4 / 21 - 03/04/2020 Imp.: 2.658,45	
C.: AREARIMONDOVI									
<b>TOTALE VOCE: 1.120 / 1.260 / 1</b>		<b>0,84</b>							
<b>TOTALE GENERALE :</b>		<b>0,84</b>							

908 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 5163718951 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6149/2021 del 16/09/2021

**MITTENTE**

**DESTINATARIO**

**AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE**

Nominativo:  
Partita IVA: IT02971560046  
Codice fiscale: 02971560046  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
VIA TORINO 10/B  
12084 MONDOVI' (CN)  
IT

**COMUNE DI ALTARE**

Partita IVA: IT00328650098  
VIA ANNIBALE RESTAGNO  
17041 ALTARE (SV)  
IT

**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

PROVU III

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>6144/D</b>	Data: <b>10-09-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>0.84</b>
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	

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1:	Lotto N. 48 del 31/08/2021			0.00		0.00	22.00	
2:	<b>CODICEARTICOLO: 707</b> FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE		1.00	0.69		0.69	22.00	
3:	Nr 1 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto			0.00		0.00	22.00	
4:	Determina Dirigenziale: 21 in data 03/04/2019			0.00		0.00	22.00	
5:	Scissione dei pagamenti			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		0.69	0.15			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>.84</b>

Cond./Mod. di pagamento	Pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) SEPA Direct Debit B2B (MP21) Importo: 0.69	Scadenza: 10-10-2021 Data riferimento termini pagamento: 10-09-2021 Giorni termini pagamento: 30			

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione

FT-00001-D-210910-6144-1-1-1550100235.pdf

ZIP

PDF

Fattura N.: 6144/D del 10/09/2021



**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>58/2021</u></p> <p>AREA <u>PM</u></p> <p>REGISTRO GENERALE N <u>386/2021</u></p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Competenza 2021 - PRV</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>Liquidazione</p> <p>Somma liquidata: EURO <u>0,81#</u> ==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento <u>1105</u> <u>1106 (REV. 1211)</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](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