



(P)

REGISTRO GENERALE N. 502 DEL 19/11/2021  
**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**  
**AREA VIGILANZA**

**DETERMINAZIONE DI**  
**LIQUIDAZIONE N. ...63.. DEL.....19/11/2021.....**

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 691.60

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

- ALLEGATE NOTE - FATTURE N. 7763/D del 10/11/2021 EURO 691.60 DI CUI IVA 100.82

**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 691.60 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, 19/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Briano Roberto

Si attesta la regolarità del DURC in corso di validità .

Altare, 19/11/2021

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 <u>63/2021</u></p> <p>AREA <u>VIGILANZA</u></p> <p>REGISTRO GENERALE N <u>502/2021</u></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><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO <u>691,60</u> ==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento <u>1326</u> <u>1327 (REV. LE N° 1439)</u> <u>€100,82</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.citare.sv.it](http://www.comune.citare.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. 63 DEL 19/11/2021 ( AREA VIGILANZA )

Prov. 152

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.: 7763/D del 10/11/2021 CIG Z642C9CF58; aggio su accertamenti violazioni codici della strada	100,82	1.120 / 1.260 / 1 03.01.1	R	150 / 0 2.020	2.347,89	2.247,07	D4 / 21 - 03/04/2020 Imp.: 2.658,45
C.: AREARIMONDOVT								
AREA S.R.L.	Fatt. N.: 7763/D del 10/11/2021 CIG Z642C9CF58; aggio su accertamenti violazioni codici della strada	590,78	1.120 / 1.260 / 1 03.01.1	R	150 / 0 2.020	2.247,07	1.656,29	D4 / 21 - 03/04/2020 Imp.: 2.658,45
C.: AREARIMONDOVT								
<b>TOTALE VOCE: 1.120 / 1.260 / 1</b>		<b>691,60</b>						
<b>TOTALE GENERALE :</b>		<b>691,60</b>						

1172 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 3965486912 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7901/2021 del 16/11/2021

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>7763/D</b>	Data: <b>10-11-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>691.60</b>
Causale:		Bollo virtuale: SI		
		Importo bollo: 2.00		

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lotto N. 51 del 31/10/2021			0.00		0.00	22.00	
2	CODICEARTICOLO: 211 FISSO GESTIONE PRATICA		1.00	455.00		455.00	22.00	
3	Nr 35 per 13.000 cad.			0.00		0.00	22.00	
4	CODICEARTICOLO: 700 FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE		1.00	130.50		130.50	0.00	

									N1 (escluse ex art. 15)
5		Nr 34 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto			0.00	0.00	22.00		
6	<b>CODICEARTICOLO: 708</b>	FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE		1.00	3.28	3.28	22.00		
7		Nr 1 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto			0.00	0.00	22.00		
8		Determina Dirigenziale: 21 in data 03/04/2019			0.00	0.00	22.00		
9		Spese Bolli		1.00	2.00	2.00	0.00		N1 (escluse ex art. 15)
10		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		458.28	100.82			S (scissione dei pagamenti)
0.00		132.50	0.00	N1 (escluse ex art. 15)	Escluso dalla base imponibile art.15	
<b>TOTALE</b>						<b>691.60</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) SEPA Direct Debit B2B (MP21) Importo: <b>590.78</b>	Scadenza: <b>10-12-2021</b> Data riferimento termini pagamento: <b>10-11-2021</b> Giorni termini pagamento: <b>30</b>		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-D-2111110-7763-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 7763/D del 10/11/2021