



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 121 DEL 04/08/2021	NUMERO 320 DEL 04/08/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000;

Visto il Provvedimento di nomina numero 5096/2021;

Visto l'allegato A2 al D.I. 118/2014, punto 6

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

Visto l'art. 16 bis della Legge 2/2009

VISTI gli atti inerenti affidamento e impegno spesa per lavori, nonché i certificati di regolare esecuzione e stati di avanzamento

VISTO L'ALLEGATO ELENCO DEI DOCUMENTI CONTABILI LIQUIDATI

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2021 e 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

esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000

Determina

di Liquidare la somma di euro 64121,04 (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 BILANCIO DI CUI ALLA TABELLA INDICATA IN PREMESSA, bilancio Unico Di Previsione 2021/2023, COMPETENZA 2021;

DI PROVVEDERE ALLA TRATTENUTA DELL'IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI PER IL SUCCESSIVO VERSAMENTO ALL'ERARIO

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 04/08/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Tiziana REALE



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 121/2021</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP vedi allegato alla liquidazione</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 320/2021</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2021• BP PLURIENNALE ESERCIZIO• GESTIONE RP 2020 MANTENUTI <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto in bilancio.</p> <p> Il Responsabile del servizio Finanziario Daniela Fortunato</p>	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 64121,04</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento :</p> <p> Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Vista la fattura 48 del 22/07/2021</p> <p>Vista la fattura 47 del 22/07/2021</p> <p>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

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 121 DEL 04/08/2021 (AREA TECNICA)

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	
EDILACINELLI SNC	Fatt. N.: 47 del 22/07/2021 CIG 865445495D; CUP H88H20000280004; RIF. DET43/2021 DI AFFIDAMENTO LAVORI - IMPEGNO SPESA PER LAVORI ALLA DITTA	40.904,11	7.830 / 3.406 / 1 06.01.2	C	243 / 1 2.021	65.233,28	24.329,17	D2 / 84 - 16/06/2021 Imp.: 81.097,26	
C.: 496 VARAZZE	Fatt. N.: 48 del 22/07/2021 CIG 865445495D; CUP H88H20000280004; LAVORI ULTERIORI CON USO RIBASSO	23.216,93	7.830 / 3.406 / 1 06.01.2	C	243 / 5 2.021	29.021,17	5.804,24	D2 / 92 - 25/06/2021 Imp.: 29.021,17	
EDILACINELLI SNC	TOTALE VOCE: 7.830 / 3.406 / 1	64.121,04							
C.: 496 VARAZZE	TOTALE GENERALE :	64.121,04							

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_27291007	Data richiesta	30/07/2021	Scadenza validità	27/11/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDILACCINELLI S.R.L
Codice fiscale	01607150099
Sede legale	VIA MONTEGRAPPA 7/1 VARAZZE SV 17019

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

I 21/3/2021

758 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00001cwm5c Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4883/2021 del 22/07/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
EDILACCINELLI S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01607150099 Codice fiscale: 01607150099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA MONTEGRAPPA 7/1 17019 Varazze (SV) IT	Comune di altare Partita IVA: IT00328650098 via Restagno 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 48	Data: 22-07-2021	Valuta: EUR	Importo: 23216.93
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 92
	Data ordine di acquisto: 2021-06-2525-06-2021
	Codice Unitario Progetto (CUP): H88H20000280004
	Codice Identificativo Gara (CIG): 865445495D

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lavori di miglioria e complementari della riqualifica impianto sportivo S.Fornaciari , realizzazione manto in erba e opere accessorie (Sal 1) Determina 92 del 25/05/2021 CIG : 865445495D CUP H88H20000280004 Cap. 3406/1		1.00	21106.30		21106.30	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		21106.30	2110.63		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						23216.93

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 21106.30	Scadenza: 22-07-2021		

21/8/2021

Dettec 121 del 04/8/2021
Gen. 320

FIORÉ

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00001cwljk Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4885/2021 del 22/07/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
EDILACCINELLI S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01607150099 Codice fiscale: 01607150099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA MONTEGRAPPA 7/1 17019 Varazze (SV) IT	Comune di altare Partita IVA: IT00328650098 via Restagno 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 47	Data: 22-07-2021	Valuta: EUR	Importo: 40904.11
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 111
	Data ordine di acquisto: 2021-07-2121-07-2021
	Codice Unitario Progetto (CUP): H88H20000280004
	Codice Identificativo Gara (CIG): 865445495D

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lavori di riqualificazione impianto sportivo comunale "Fornaciani" - Realizzazione manto in erba naturale e opere accessorie CIG : 865445495D CUP : H88H20000280004 Determina n. 111 del 21/07/2021 Cap. 3406/1 SAL 1		1.00	37185.55		37185.55	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		37185.55	3718.56		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						40904.11

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 37185.55	Scadenza: 22-07-2021		