



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 122 DEL 06/08/2021	NUMERO <u>336</u> DEL <u>9 8 2021</u>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Visto il Provvedimento di nomina numero 3152/2019;

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;

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

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 47.650,20 (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 06/08/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
ING. REALE TIZIANA



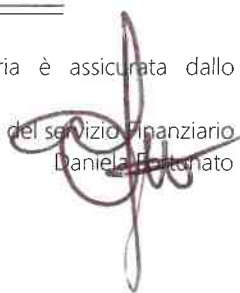

Tiziana Reale

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 122 DEL 06/08/2021 (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
MORO GIARDINI di MORETTI ITALO EUGENIO C.: 644 DEGO	Fatt. N.: 13 del 20/07/2021 CIG Z343270BAF; MANUTENZIONE STRAORDINARIA AIUOLA PIAZZA 1° MAGGIO	4.514,00	8.070 / 3.240 / 1 07.01.2	C	292 / 0 2.021	4.514,00	0,00	D2 / 100 - 12/07/2021 Imp.: 4.514,00
TOTALE VOCE:		4.514,00						
IL TRONCO S.N.C. DI GENTA PIERO E MARCO C.: CILTRO ALTARE	Fatt. N.: 55 del 23/07/2021 CIG z3432733e2; TAGLIOPIANTE PERICOLANTI IN GALLERIA FORTE	1.171,20	8.230 / 3.062 / 1 10.05.2	C	299 / 0 2.021	1.171,20	0,00	D2 / 106 - 13/07/2021 Imp.: 1.171,20
TOTALE VOCE:		1.171,20						
TECNOELETTRA SRL C.: 466 STELLA	Fatt. N.: 44PA del 30/07/2021 CIG 8728443B04; CUP H87H21000470001; EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIALE DE CAROLI-LOC. CASOTTO VIA GRAMSCI BIS E VIA	30.415,00	8.330 / 3.476 / 1 10.05.2	C	174 / 0 2.021	30.415,00	0,00	D2 / 58 - 23/04/2021 Imp.: 30.415,00
TECNOELETTRA SRL C.: 466 STELLA	Fatt. N.: 41PA del 23/07/2021 CIG Z9D3280B74; LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBB. ILL. GALLERIA FORTE	11.550,00	8.330 / 3.476 / 1 10.05.2	C	305 / 0 2.021	11.550,00	0,00	D2 / 109 - 16/07/2021 Imp.: 11.550,00
TOTALE VOCE:		41.965,00						
TOTALE GENERALE :		47.650,20						



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 122/2021</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP vedi allegato</p> <p>REGISTRO GENERALE N. _____/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 dà 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 47.650,20</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 41PA TECNOELETTRA Vista la fattura 44PA TECNOELETTRA</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

761 RF

13/4-11/8

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00001cx0ud Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4905/2021 del 23/07/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: MORETTI ITALO EUGENIO Partita IVA: IT01826620096 Codice fiscale: MRTTGN68C05D264E Regime fiscale: RF01 (ordinario) LOCALITA' GALLARETO 2 17058 Dego (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 13	Data: 20-07-2021	Valuta: EUR	Importo: 4514.00
Causale:				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 100
	Data contratto: 12-07-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z343270BAF

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AIUOLE PIAZZA 1 MAGGIO IN COMUNE DI ALTARE CAP.3240/1		1.00	3700.00		3700.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		3700.00	814.00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						4514.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3700.00	Scadenza: 20-07-2021		

21/8/2021

in attesa conto dedicato

762 RP

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00001cypiy Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4921/2021 del 26/07/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
TECNOELETTRA S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT00323150094 Codice fiscale: 00323150094 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Localita' Vetreria, 12/A 12/B 17044 Stella (SV) IT	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 41PA	Data: 23-07-2021	Valuta : EUR	Importo: 11550.00
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 109
	Data ordine di acquisto: 2021-07-16-07-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9D3280B74

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Determinazione n. 109/2021 del 16/07/21 - Area Tecnica Registro Generale n. 295/2021 del 16/07/21 - Capitolo 3476/1 - Impegno Contabile n. 305/2021 - Bilancio 2021/2023 - Competenza 2021		0.00	0.00		0.00	10.00	
2	Interventi per Lavori di efficientamento energetico illuminazione pubblica della Galleria del Forte di Altare - Contributo BIM 2021 - Cap. 3476/1 // Rif. Ns. Prev. D1444-21 del 18/01/21.		1.00	10500.00		10500.00	10.00	
3	CIG: Z9D3280B74		0.00	0.00		0.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		10500.00	1050.00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						11550.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10500.00	Scadenza: 31-08-2021		

712 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00001dnykm Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IL TRONCO DI GENTA PIERO E GENTA MARCO S.N.C. Nominativo: Partita IVA: IT01187860091 Codice fiscale: 01187860091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Riccardo De Caroli, 14 17041 Altare (SV) IT	Comune di Altare Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD24(!!! codice non previsto !!!)	Numero: 55	Data: 23-07-2021	Valuta: EUR	Importo: 1171.20
---	----------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 106
	Data ordine di acquisto: 2021-07-21 21-07-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): z3432733e2

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Taglio piante pericolanti galleria del forte lato altare		1,00	960,00		960,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		960,00	211,20		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1171,20

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 960,00	Scadenza: 23-07-2021		

DURC SCADUTO

