



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 137 DEL 06/09/2021	NUMERO 309 DEL 06/09/2021

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 3.999,16 (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 Al 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 06/09/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

D.ott.ssa 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 a Bilancio.</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario Daniela Fortunato</p>	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 3.999,16</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento :</p> <p><u>863 (REV. 910)</u></p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</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. 137 DEL 06/09/2021 (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	
S&S TELEFONIA SAS	Fatt. N.: 3935 del 01/09/2021 CIG ZAC327DD7E; Riconfigurazione vostro sistema di videosorveglianza e ampliamento ponti radio per la gestione degli eventi presso Sala controllo Polizia Locale	3.999,16	6.270 / 3.022 / 1 03.02.2	C	302 / 0 2.021	3.999,16	0,00	D2 / 107 - 15/07/2021 Imp.: 3.999,16	
C.: 291 CAIRO MONTENOTTE	TOTALE VOCE: 6.270 / 3.022 / 1	3.999,16							
	TOTALE GENERALE :	3.999,16							

798 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07945211006 Progressivo di invio: 99999 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5804/2021 del 02/09/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
S&S Telefonia sas Nominativo: Partita IVA: IT01410690091 Codice fiscale: 01410690091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Piazza Garibaldi, 7 0 17014 Cairo Montenotte (SV) IT Recapiti Telefono: 3358001625 E-mail: info@essetelefonia.com	Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3935	Data: 01-09-2021	Valuta: EUR	Importo: 3999.16
Causale: Riconfigurazione vostro sistema di videosorveglianza e ampliamento ponti radio per la gestione degli eventi presso Sala controllo Polizia Locale				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 107
	Data ordine di acquisto: 2021-07-1515-07-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAC327DD7E

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Riconfigurazione vostro sistema di videosorveglianza e ampliamento ponti radio per la gestione degli eventi presso Sala controllo Polizia Locale			3278.00000000		3278.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		3278.00	721.16			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3999.16

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3278.00		Beneficiario del pagamento: S&S Telefonia Sas Istituto finanziario: BANCO BPM Agenzia Di Cairo M Codice IBAN: IT15Y0503449331000000002134	