



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 166 DEL 15/10/2021	NUMERO 435 DEL 15/10/2021

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

Vista L'ALLEGATA TABELLA alla presente determinazione in cui si evidenziano i documenti contabili liquidati
SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 31/12/2021

DATO ATTO che sulle somme non esiste vincolo di Bilancio

Si attesta

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

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 32.787,50 (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 2021/2023;

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 15/10/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DOTT. 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 166/2021</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. <u>435/2021</u></p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2021• BP PLURIENNALE ESERCIZIO• GESTIONE RP MANTENUTI 2020 <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 32.787,50</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : <u>1058(1121)</u> <u>1058(1122)</u></p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Vista la fattura N. 100/FE GIUGGIA COSTRUZIONI SRL Euro 32.787,50</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

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202100001442578

Identificativo Pagamento: 100/FE

Importo: 26875,00 €

Codice Fiscale: 03629600044

Data Inserimento: 18/10/2021 - 9:51

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

1034 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: wfff07039 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6805/2021 del 11/10/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT03629600044 Codice fiscale: 03629600044 Regime fiscale: RF01 (ordinario) V. CAVE 28/3 12089 VILLANOVA MONDOVI (CN) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 304953 Capitale sociale: 5000000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 100/FE	Data: 08-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 32787.50
Causale: Fattura Imm. Vendita SplitPay				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 149
	Data ordine di acquisto: 2021-09-21 21-09-2021
	Codice identificativo Gara (CIG): ZE5331E213

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10	IMPORTO LAVORI LAVORI DI FRESATURA E BITUMATURA VIA GRAMSCI E CAMPO SPORTIVO COMUNALE DETERMINAZIONE NR. 149 EL 21/09/2021 C.I.G. ZE5331E213		1.0000000	26875.0000000		26875.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		26875.00	5912.50			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						32787.50

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 26875.00	Scadenza: 30-11-2021	Istituto finanziario: BANCA DI CARAGLIO - 24/13/1240 Codice IBAN: IT21M0843946480000241301240 Codice ABI: 08439 Codice CAB: 46480	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 166 DEL 15/10/2021 (AREA TECNICA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. C.: 241 VILLANOVA MONDOVI	Fatt. N.: 100/FE del 08/10/2021 CIG ZE533 IE213; FRESATURA E BITUMATURA VIA GRAMSCI E CAMPO SPORTIVO TOTALE VOCE: 2.780 / 1.929 / 1	6.787,50 6.787,50	2.780 / 1.929 / 1 10.05.1 C	6 C	379 / 0 2.021	9.177,70	2.390,20 9 (8-4)	D2 / 149 - 21/09/2021 Imp.: 9.177,70
GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. C.: 241 VILLANOVA MONDOVI	Fatt. N.: 100/FE del 08/10/2021 CIG ZE533 IE213; FRESATURA E BITUMATURA VIA GRAMSCI E CAMPO SPORTIVO TOTALE VOCE: 8.230 / 3.017 / 1	26.000,00 26.000,00	8.230 / 3.017 / 1 10.05.2 C	6 C	378 / 0 2.021	26.000,00	0,00	D2 / 149 - 21/09/2021 Imp.: 26.000,00
	TOTALE GENERALE :	32.787,50						