



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

PAGATA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 201 DEL 29/11/2021	NUMERO 59 DEL 29/11/2021

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.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

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 8.776,62 (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 DOCUMENTO 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 29/11/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DOTT.SSA TIZIANA REALE

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 201 DEL 29/11/2021 ( 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	
COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMULA C.: 436 SAVONA	Fatt. N.: 232 del 18/11/2021 CIG Z8733D6680; INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE APPARTAMENTO EMERGENZA ABITATIVA  <b>TOTALE VOCE: 6.130 / 3.015 / 1</b>	2.415,60  <b>2.415,60</b>	6.130 / 3.015 / 1 01.05.2	C	444 / 0 2.021	2.415,60	0,00	D2 / 187 - 12/11/2021 Imp.: 2.415,60	
COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMULA C.: 436 SAVONA	Fatt. N.: 233 del 18/11/2021 CIG ZEC33E8A73; LAVORI DI PULIZIA GRIGLIE E TOMBINI MATERIALE ALLUVIONALE  <b>TOTALE VOCE: 8.530 / 5.001 / 1</b>	6.361,02  <b>6.361,02</b>	8.530 / 5.001 / 1 08.01.2	C	449 / 0 2.021	6.361,02	0,00	D2 / 191 - 15/11/2021 Imp.: 6.361,02	
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>8.776,62</b>							



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 201/2021</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. <u>5191/2021</u></p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Competenza 2021</li><li>• <del>BP PLURIENNALE ESERCIZIO</del></li><li>• <del>GESTIONE RP MANTENUTI 2020</del></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 8.776,62</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : <u>1218 (1330) - 1219 (1331) -</u></p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Fattura n. 233/2021 Euro 6.361,02 iva comp Soc. Coop. Primula</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](http://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:** 202100001966157

Identificativo Pagamento: 233

Importo: 5391,00 €

**Codice Fiscale:** 01683390098

Data Inserimento: 29/11/2021 - 11:55

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

imp. 04/09/2021

1233 RF

CAP. 5001/1

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00001k6stn Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8007/2021 del 18/11/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>La Primula Società Cooperativa Sociale</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT01683390098</b> Codice fiscale: <b>01683390098</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Via Urbano Rella 1/4 17100 Savona (SV) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>SV</b> Numero di iscrizione: <b>168381</b> Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)	<b>Comune di Altare</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>233</b>	Data: <b>18-11-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>6361.02</b>
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizi // Vs. dare per Lavori di pulizia griglie e tombini e sgombero materiale alluvionato in Via Paleologo a seguito di evento alluvionale del 4 ott. 21 Vs. determinazione n. 190 del 15/11/21 Cap. 5001/01 CIG: ZEC33E8A73 regime di Split payment		1.00	3591.00		3591.00	22.00	
2	Servizi // Vs. dare per Lavori di pulizia griglie e tombini e sgombero materiale alluvionato smaltimento materiali Via Paleologo a seguito di evento alluvionale del 4 ott. 21 Vs. determinazione n. 190 del 15/11/21 Cap. 5001/01 CIG: ZEC33E8A73 regime di Split payment		1.00	1800.00		1800.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		3591.00	790.02		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
10.00		1800.00	180.00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>6361.02</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>5391.00</b>	Scadenza: <b>18-12-2021</b>		

imp 000/2021

1234 RF

CAP 3015/1

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00001k6rgt Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8009/2021 del 18/11/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>La Primula Società Cooperativa Sociale</b> Nominativo: Partita IVA: IT01683390098 Codice fiscale: 01683390098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Urbano Rella 1/4 17100 Savona (SV) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 168381 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	<b>Comune di Altare</b> Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>232</b>	Data: <b>18-11-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>2415.60</b>
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizi // Vs. dare per Lavori di manutenzione presso appartamento per emergenza abitativa del complesso SS Annunziata Vs. determinazione n. 187 del 12/11/21 Cap. 3015/01 e ns. offerta n. 136/2021 del 05/11/21 CIG: Z8733D6880 regime di Split payment		1.00	1980.00		1980.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1980.00	435.60		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>2415.60</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1980.00	Scadenza: 18-12-2021		