



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

PAGATA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 202 DEL 29/11/2021	NUMERO 520 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 52.955,33 (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 29/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DOTT.SSA TIZIANA REALE



Tiziana Reale

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 202 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
BUONOCORE V. OFF. AUTOR. FIAT - BUONO CARS CENTRO REVISIONI C.: COFF01 ALTARE	Fatt. N.: 182/2021 del 24/11/2021 CIG ZC933A00F7; DETERMINA 173 DEL 26.10.2021	428,81	580 / 1.089 / 1 01.06.1	C	427 / 0 2.021	428,81	0,00	D2 / 173 - 26/10/2021 Imp.: 428,81
	TOTALE VOCE: 580 / 1.089 / 1	428,81						
CASA DELLA MUSICA FOLK DI CALCAGNO GIULIANO C.: 660 ALBISOLA SUPERIORE	Fatt. N.: 1/PA del 20/11/2021 CIG Z4D3386806; INTERVENTI DI PULIZIA, ACCORDATURA E RIPARAZIONE STRUMENTI MUSICALI IN DOTAZIONE ALLA	915,00	1.570 / 1.378 / 2 04.02.1	C	432 / 0 2.021	915,00	0,00	D2 / 177 - 05/11/2021 Imp.: 915,00
	TOTALE VOCE: 1.570 / 1.378 / 2	915,00						
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE21VPA-3131 del 22/10/2021 CIG 8367734889; PREMIO 2020	51.540,92	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	R	284 / 0 2.020	51.540,92	0,00	D2 / 72 - 09/07/2020 Imp.: 78.667,47
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1	51.611,52						
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE21VPA-3131 del 22/10/2021 CIG 8367734889; PREMIO 2020	70,60	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	479 / 0 2.021	70,60	0,00	D2 / 72 - 09/07/2021 Imp.: 70,60
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1	51.611,52						
	TOTALE GENERALE:	52.955,33						



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 202/2021</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. <u>520/2021</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 52.955,33</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : <u>1220(1332)</u> <u>1221(nova) - 1222(1333) - 1223(1334)</u></p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Fattura IDE21VPA-3131 Euro 51.611,52 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, 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: 202100001966265

Identificativo Pagamento: IDE21VPA3131

Importo: 46919,56 €

Codice Fiscale: 00223850306

Data Inserimento: 29/11/2021 - 11:57

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

imp. 12/2020

I 28/1/2020
I 4/9/2020

CAP 1730/1

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 4Rbiz Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

IDEALSERVICE SOC.COOPNominativo:
Partita IVA: IT00223850306
Codice fiscale: 00223850306
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA BASALDELLA, 90
33037 PASIAN DI PRATO (UD)
IT**COMUNE DI ALTARE**Partita IVA: IT00328650098
VIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)
IT**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**Provincia Ufficio: UD Numero di iscrizione: 54360/53 Capitale
sociale: 0.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione:
LN (non in liquidazione)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE21VPA-3131	Data: 22-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 51611.52
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 8367734889
	Codice Identificativo Gara (CIG): 8367734889

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Premio annuale come previsto dall'art. 21 del CSA - Periodo 01/gen/2020 - 31/dic/2020 Rif. contratto integrativo REP. n. 176 del 18.12.2015 Rif. Vs. Determinazione 72 del 09/07/2020.	01-10-2021	31-10-2021	1.00	46919.56		46919.56	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		46919.56	4691.96			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						51611.52

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 46919.56	Scadenza: 30-11-2021 Data riferimento termini pagamento: 22-10-2021	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

imp. 032/2021

1231 RF

CAP 13181/2

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITCLNCST82M49A984P Progressivo di invio: 1 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8073/2021 del 22/11/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
CASA DELLA MUSICA FOLK DI CALCAGNO GIULIANO Nominativo: Partita IVA: IT01771930094 Codice fiscale: CLCGLN62A30C443K Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario) VIA NIFOSSE' 19 17011 ALBISOLA SUPERIORE (IM) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1/PA	Data: 20-11-2021	Valuta : EUR	Importo: 915.00
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINAZIONE 177
	Data ordine di acquisto: 2021-11-0505-11-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4D3386806

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	PULIZIA ACCORDATURA E RIPARAZIONE DI STRUMENTI SCUOLA A CAPASSO DI ALTARE			915.00		915.00	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		915.00	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)		
					TOTALE	915.00

imp. 024/2021

1232 RF

CAP 2029/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: MDK9H Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8188/2021 del 25/11/2021

MITTENTE

Nominativo: **Buonocore Vincenzo**
Partita IVA: **IT00457670099**
Codice fiscale: **BNCVCN56R12H126K**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
Via XXV Aprile, n.15
17041 Altare (SV)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **SV** Numero di iscrizione: **86127** Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione) **Recapiti** Telefono: **019/58.42.03** E-mail: **buonocore.vincenzo@tiscali.it**

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

Partita IVA: **IT00328650098**
Codice Fiscale: **00328650098**
VIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 182/2021	Data: 24-11-2021	Valuta: EUR	Importo: 428.81
Causale: DETERMINA 173 DEL 26.10.2021				

Dati convenzione	Identificativo convenzione: ZC933A00F7
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZC933A00F7

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORD ESCORT TG. AP204TE			0.00		0.00	22.00	
2	MARMITTA CENTRALE		1.00	130.00		130.00	22.00	
3	MARMITTA TERMINALE		1.00	165.00		165.00	22.00	
4	FASCETTA MARMITTA		1.00	7.30		7.30	22.00	
5	M.O. PER SOSTITUZIONE MARMITTA		1.00	49.18		49.18	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		351.48	77.33		Imp. 22% con scissione pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						428.81

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 351.48	Scadenza: 31-12-2021	Istituto finanziario: Banca Carige Agenzia di Altare Codice IBAN: IT2920617549280000000564680	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura.pdf		PDF	Documento elettronico