



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 214 DEL 09/12/2021	NUMERO 541 DEL 9/12/21

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 7.655,91 (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 09/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DOTT.SSA TIZIANÀ 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 214/2021</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N.</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 7.655,91</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : 1252 (1375)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Fattura n. 73_21 Euro 7.655,91 iva comp NOBER SRL</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 LLPE E URBANISTICA N. 214 DEL 09/12/2021 (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
NOBER SRL	Fatt. N.: FATTPA 73_21 del 03/12/2021 CIG Z8A33D7DDC; INTERVENTI DI CONTENIMENTO EVENTO EPIDEMIOLOGICO COVID 19: INSTALLAZIONE NUOVI GIOCHI	7.655,91	9.070 / 3.077 / 1 08.01.2	C	443 / 0 2.021	7.655,91	0,00	D2 / 186 - 12/11/2021 Imp.: 7.655,91
TOTALE VOCE: 9.070 / 3.077 / 1		7.655,91						
TOTALE GENERALE :		7.655,91						

imp 443/2021

1251 EF

CAP. 3077/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 73 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8472/2021 del 06/12/2021

MITTENTE**Nober srl**

Nominativo:
Partita IVA: IT03205050044
Codice fiscale: 03205050044
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Via Ascanio Sobrero n. 26
12100 Cuneo (CN)
IT
Recapiti E-mail: info@nober.it

DESTINATARIO

**Comune di Altare -
Uff_eFatturaPA**
Codice Fiscale: 00328650098
Via Restagno ,2
17041 Altare (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 73_21	Data: 03-12-2021	Valuta : EUR	Importo: 7655.91
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 186
	Data ordine di acquisto: 2021-11-12 12:11:2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z8A33D7DDC

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura e installazione di giochi per giardini plesso scolastico e sportivo CIG Z8A33D7DDC come da Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 186 del 12/11/2021, registro generale n. 485 del 12/11/2021, impegno 443/2021 CAP. 3077/1		1.00	6275.34		6275.34	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		6275.34	1380.57			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						7655.91

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6275.34	Scadenza: 03-01-2022	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT32Y0306910200100000062391	

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202100002124774

Identificativo Pagamento: FATTPA 73_21

Importo: 6275,34 €

Codice Fiscale: 03205050044

Data Inserimento: 09/12/2021 - 10:41

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE