



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE | REGISTRO GENERALE |
| NUMERO 225 DEL 22/12/2021 | NUMERO 567 DEL 22/12/2021 |

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 7.381,00 (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 22/12/2021

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 225/2021</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. <u>567/2021</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 7381,00</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento :</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 FATTURA N. 724 Euro 7.381,00 PIROTTO LEGNO 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

imp 475/2021

CAP. 3130/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: dxbdvfmInh Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8825/2021 del 20/12/2021

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|---|---|
| PIROTTO LEGNO S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01661860096 Codice fiscale: 01661860096 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via CONTEI 50/B 17043 PALLARE (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 166510 Capitale sociale: 40000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 019590415 Fax: 0195905984 E-mail: segheriapirotto@libero.it | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|------------------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 724 | Data: 17-12-2021 | Valuta: EUR | Importo: 7381.00 |
| Causale: | | | | |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scd (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|---------|--------|
| 1 | FATTURA CIG Z3433CBF05 IMPEGNO 475/2021 . PROSSIMA FORNITURA E POSA DI STACCIONATA IN LEGNO PER DELIMITAZIONE GIARDINO PLESSO SCOLASTICO CAP.3130/1 . NS PREV. 773/2021 - C.O. 185/2021 | | 1.0000000 | 6050.00000000 | | 6050.0000000 | 22.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00 | | 6050.00 | 1331.00 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 7381.00 |

| Pagamento | | | |
|--|--|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6050.00 | Scadenza: 17-12-2021 Data riferimento termini pagamento: 17-12-2021 | Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI SONDRIO AGENZIA DI VARAZZE Codice IBAN: IT81B056964954000002105X21 Codice ABI: 05696 Codice CAB: 49540 Codice BIC: POSOIT22XXX | |

1360 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: dxbdvfmInh Formato Trasmissione:
FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8825/2021 del
20/12/2021

MITTENTE**PIROTTO LEGNO S.R.L.**

Nominativo:
Partita IVA: **IT01661860096**
Codice fiscale: **01661860096**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
Via CONTEI 50/B
17043 PALLARE (SV)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **SV** Numero di iscrizione: **166510** Capitale
sociale: **40000.00** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di
liquidazione: **LN** (non in liquidazione) **Recapiti** Telefono:
019590415 Fax: **0195905984** E-mail:
segheriapiroto@libero.it

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

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

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 724 | Data: 17-12-2021 | Valuta : EUR | Importo: 7381.00 |
| Causale: | | | | |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scd (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|---------|--------|
| 1 | FATTURA CIG Z3433CBF05 IMPEGNO 475/2021 . PROSSIMA FORNITURA E POSA DI STACCIONATA IN LEGNO PER DELIMITAZIONE GIARDINO PLESSO SCOLASTICO CAP.3130/1 . NS PREV. 773/2021 - C. O. 185/2021 | | 1.0000000 | 6050.00000000 | | 6050.0000000 | 22.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00 | | 6050.00 | 1331.00 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 7381.00 |

| Pagamento | | | |
|--|--|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6050.00 | Scadenza: 17-12-2021 Data riferimento termini pagamento: 17-12-2021 | Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI SONDRIO AGENZIA DI VARAZZE Codice IBAN: IT81B0569649540000002105X21 Codice ABI: 05696 Codice CAB: 49540 Codice BIC: POSOIT22XXX | |

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 225 DEL 22/12/2021 (AREA TECNICA)

| CREDITORE | CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione | SOMMA liquidata dalla fattura | BILANCIO | | | DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA | ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno |
|---|---|-------------------------------------|------------------------------|--------|------------------------|--|---|
| | | | Riferimento Contabile | R C | Impegno / sub. Anno | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| PIROTTI LEGNO S.R.L. P.iva.:01661860096 C.: 664 PALLARE | Fatt. N.: 724 del 17/12/2021 CIG Z3433CBF05; FORNITURA E POSA DI STACCIONATA IN LEGNO PER DELIMITAZIONE GIARDINO PLESSO SCOLASTICO | 7.381,00 iva 1.331,00 s.p. | 7.130 / 3.130 / 1 04.06.2 | C | 475 / 0 2.021 | 7.381,00 | D2 / 185 - 12/11/2021 Disp.: 7.381,00 |
| | TOTALE VOCE: 7.130 / 3.130 / 1 | 7.381,00 | | | | | |
| | TOTALE GENERALE: | 7.381,00 | | | | | |
| | IVA: | 1.331,00 | | | | | |