



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**

PAGATE

**AREA TECNICA**

<b>DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE</b>	<b>REGISTRO GENERALE</b>
<b>NUMERO 36 DEL 08/03/2021</b>	<b>NUMERO 102 DEL 08/03/2021</b>

**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 31/12/2020

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 e 2021 e 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 3088,69 (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 Unico Di Previsione 2021/2023, GESTIONE RP 2020 MANTENUTI, in corso di predisposizione;

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 08/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE



**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 36/2021</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP. VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 102/2021</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>• GESTIONE RP 2020 MANTENUTI</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 3088,69</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : <b>287-208</b> <b>Rev.li 243e244</b></p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p><del>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</del></p> <p><del>Vista la fattura</del></p> <p><del>Vista la fattura</del></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

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 36 DEL 08/03/2021 ( 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 10
			Voce Codice 5	R C 6	( Imp. / s. ) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
DIMENSIONE COLORE S.R.L. C.: CDIMENCARCARE	Fatt. N.: 228 del 25/09/2020 CIG ZDB2D823FA; Fattura Immediata	38,69	570 / 1.085 / 1 01.06.1	R	249 / 0 2.020	38,70	0,01	D2 / 63 - 01/07/2020 Imp.: 38,70
	<b>TOTALE VOCE: 570 / 1.085 / 1</b>	<b>38,69</b>						
COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMULA C.: 436 SAVONA	Fatt. N.: 24 del 28/02/2021 CIG Z0428C3AFC; SERVIZI CIMITERIALI GENNAIO FEBBRAIO 2021	3.050,00	4.210 / 1.657 / 1 12.09.1	C	447 / 0 2.021	9.150,00	6.100,00	D2 / 165 - 30/10/2019 Imp.: 9.150,00
	<b>TOTALE VOCE: 4.210 / 1.657 / 1</b>	<b>3.050,00</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>3.088,69</b>						

159 RF

9/3/2021

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: sbsbe00690 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>DIMENSIONE COLORE</b> Nominativo: Partita IVA: IT01035090099 Codice fiscale: 01035090099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZA SANDRO PERTINI 8/45 8/45 17043 CARCARE (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO, 1 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>228</b>	Data: <b>25-09-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>38.69</b>
Causale: Fattura Immediata				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 63 CIG:ZDB2D823FA
	Data ordine di acquisto: 2020-07-0101-07-2020

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10	VISIERE ANTICOID		3.0000000	10.5700000		31.7100000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		31.71	6.98			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>38.69</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 31.71	Scadenza: 31-10-2020	Istituto finanziario: BANCA CARIGE AG. CARCARE Codice IBAN: IT03B061754935000001091480 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49350	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00

Det tec 36 del 8/3/2021  
Gen 102

156 RF

05/01/2021

**FATTURA ELETTRONICA**Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 0000148i5I Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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>24</b>	Data: <b>28-02-2021</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>3050.00</b>
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizi // Vs. Dare per contratto di Servizi Cimiteriali Vs. Determinazione n. 165 del 30/10/19 periodo dal 1/01/2021 al 28/02/2021 CIG: Z0428C3AFC Iva in split -payment		1.00	2500.00		2500.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2500.00	550.00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>3050.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2500.00	Scadenza: 28-02-2021		