



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

STIP. MARZO

**AREA TECNICA**  
**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 39 DEL 08/03/2021**  
**REGISTRO GENERALE N. 105 DEL 08/03/2021**

**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 31/12/20

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 esercizio 2019/2020, 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 2818,20 (IVA E R.A. COMPRESE) 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, in corso di predisposizione GESTIONE RP;

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 39/2021</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 105/2021</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <del>Competenza 2021</del></li><li>• <u>BP PLURIENNALE ESERCIZIO</u></li><li>• GESTIONE RP MANTENUTI</li></ul> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio Finanziario Daniela Fortunato</p>	<p style="text-align: center;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 2818,20</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Vista la fattura.... Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p style="text-align: right;">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. 39 DEL 08/03/2021 ( 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
			Voce Codice	R C	( Imp. / s. )		
2	3	4	5	6	7	8	9
TESTA FABRIZIO C.: 465 SPOTORNO	Fatt. N.: 11 del 22/02/2021 CIG Z652A10890; RIFERIMENTO DET. 187/2018 AFFIDAMENTO INCARICO - INTEGRAZIONE DELLE SOMME IMPEGNATE (IMP. 519/2018) PER	0,86	580 / 1.086 / 1 01.06.1	C	119 / 0 2.021	3.809,68 ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	Disp.: 0,86
TESTA FABRIZIO C.: 465 SPOTORNO	Fatt. N.: 11 del 22/02/2021 CIG Z652A10890; RIFERIMENTO DET. 187/2018 AFFIDAMENTO INCARICO - INTEGRAZIONE DELLE SOMME IMPEGNATE (IMP. 519/2018) PER	737,00	580 / 1.086 / 1 01.06.1	R	431 / 0 2.019	7.897,66 ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	Disp.: 1.061,00 D2 / 153 - 07/10/2019
TESTA FABRIZIO C.: 465 SPOTORNO	Fatt. N.: 10 del 22/02/2021 CIG Z652A10890; INCARICO DI REDAZIONE SCIA AL FINE DELL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA A. CAPASSO	324,00	580 / 1.086 / 1 01.06.1	R	431 / 0 2.019	7.160,66 ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	Disp.: 324,00 D2 / 153 - 07/10/2019
TESTA FABRIZIO C.: 465 SPOTORNO	Fatt. N.: 10 del 22/02/2021 CIG Z4225B6512; INCARICO DI REDAZIONE SCIA AL FINE DELL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA A. CAPASSO	1.756,34	580 / 1.086 / 1 01.06.1	R	519 / 0 2.018	6.836,66 ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	Disp.: 1.756,34 D2 / 187 - 16/11/2018
<b>TOTALE VOCE: 580 / 1.086 / 1</b>		<b>2.818,20</b>					
<b>TOTALE GENERALE :</b>		<b>2.818,20</b>					

214 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 000013y7c8 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Per. ind. Fabrizio TESTA</b> Nominativo: Partita IVA: IT00990020091 Codice fiscale: TSTFRZ67M25I480J Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Europa, 41/2 17028 Spotorno (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: 00328650098 via Restagno, 2 17041 Altare (SV) IT

Numero:	11	Data:	22-02-2021	Valuta:	EUR	Importo:	737.86	
Causale:								
Tipologia: TD01 (fattura)	Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)	Importo ritenuta:	115.20	Aliquota ritenuta (%):	20.00	Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)		
Tipologia cassa previdenziale: TC17 (Ente Previdenza Periti Industriali e Periti Industriali Laureati-EPPI)		Aliquota contributo cassa (%):	5.00	Importo contributo cassa:	28.80	Imponibile previdenziale:	576.00	
							Aliquota IVA applicata:	22.00

Dati del contratto	Identificativo contratto: 153
	Data contratto: 07-10-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z652A10890

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Integrazione impegno di spesa n. 519/2018 per incarico professionale redazione SCIA per certificato prevenzione incendi scuola capasso - rif. det. n. 153 del 07/10/2019 INTEGRAZIONE ONORARIO		1.00	576.00		576.00	22.00	
2	DIRITTI DI SEGRETERIA // Esborsi esenti IVA per anticipazione diritti di segreteria		1.00	324.00		324.00	0.00	N1 (escluse ex art. 15)
3	A DEDURRE: ACCONTO // A dedurre acconto su diritti di segreteria - rif. fattura 06E/2018 del 28/11/2018		1.00	-324.00		-324.00	0.00	N1 (escluse ex art. 15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		604.80	133.06			D (esigibilità differita)
0.00		0.00	0.00	N1 (escluse ex art. 15)	Escl. art. 15 DPR 633/72	D (esigibilità differita)
<b>TOTALE</b>						<b>737.86</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 622.66	Scadenza: 24-03-2021		

~~INATA CREDITO € 0,26 IN ARREVO~~

DETTEC 39 del 8-3-2021  
GEN 105

158RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 000013y6nn Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Per. ind. Fabrizio TESTA</b> Nominativo: Partita IVA: IT00990020091 Codice fiscale: TSTFRZ67M25I480J Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Europa, 41/2 17028 Spotorno (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: 00328650098 via Restagno, 2 17041 Altare (SV) IT

Numero:	10	Data:	22-02-2021	Valuta:	EUR	Importo:	2080.34
Tipologia:	Causale:						
TD01 (fattura)	Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)	Importo ritenuta:	324.80	Aliquota ritenuta (%):	20.00	Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)	
	Tipologia cassa previdenziale: TC17 (Ente Previdenza Periti Industriali e Periti Industriali Laureati-EPPI)	Aliquota contributo cassa (%):	5.00	Importo contributo cassa:	81.20	Imponibile previdenziale:	1624.00
						Aliquota IVA applicata:	22.00

Dati del contratto	Identificativo contratto: 187
	Data contratto: 22-02-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4225B6512

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Incarico professionale redazione SCIA per certificato prevenzione incendi scuola capasso - rif. det. n. 187 del 16/11/2018		1.00	3124.00		3124.00	22.00	
2	ACCONTO PAGATO // A dedurre: acconto di cui alla fattura n. 52/2019 del 12/07/2019		1.00	-1500.00		-1500.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1705.20	375.14			D (esigibilità differita)
<b>TOTALE</b>						<b>2080.34</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1755.54	Scadenza: 22-02-2021		