



PAGATA  
STIP. SETT 2022. ✓

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

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE NUMERO 179 del 15/09/2022**  
**REGISTRO GENERALE NUMERO 466 del 15/09/2022**

Visto l'allegato A2 al D.l. 118/2014, punto 6

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

visto l'art. 17-ter Del DPR 633/1972;

VISTO il provvedimento sindacale di nomina numero 3153/2019

Visto l'allegato alla presente determinazione in cui si indicano le fatture elettroniche liquidate con il presente atto, i relativi impegni di spesa e capitoli di imputazione del bilancio di Previsione 2022/2024, competenza e gestione RP mantenuti

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 2022, 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 si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000

**Determina**

di liquidare la somma di **euro 6193,90 (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 spesa di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2022/2024, competenza.

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione ai sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

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, 15/09/2022**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Daniela FORTUNATO**



**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 179/2022 REGISTRO GENERALE N 466/2022</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>RIF. DET. IMP. : Vedi allegato alla liquidazione</p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2022/2024</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <del>Competenza 2021</del></li><li>• GESTIONE RP 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 6193,90==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento stipendi settembre 2022 1146-1147</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 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. \_\_\_\_\_

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

## ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 179 DEL 15/09/2022 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Riferimento Contabile	R	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
BERTONE MARIO GIUSEPPE P.Iva.:00785950098 C.: CBERTI CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: FPA 2/22 del 14/09/2022 CIG ZD7357F21F; AMMINISTRATORE UNICO DI SISTEMA ANNO 2022	4.874,35 iva s.p.	250 / 1.040 / 1 01.03.1	C	146 / 0 2022	4.874,35	0,00	D1 / 71 - 08/03/2022 Imp.: 4.874,35
	<b>TOTALE VOCE:</b> 250 / 1.040 / 1	<b>4.874,35</b>						
BERTONE MARIO GIUSEPPE P.Iva.:00785950098 C.: CBERTI CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: FPA 3/22 del 14/09/2022 CIG Z4D2DD050F; INCARICO DI RESPONSABILE DELLA TRANSAZIONE AL DIGITALE NELLA PA ANNI 2020 -2021-2022	1.319,55 iva s.p.	250 / 1.040 / 2 01.03.1	C	308 / 0 2022	1.319,55	0,00	D1 / 148 - 28/07/2020 Imp.: 1.319,55
	<b>TOTALE VOCE:</b> 250 / 1.040 / 2	<b>1.319,55</b>						
	<b>TOTALE GENERALE:</b> <b>IVA:</b>	<b>6.193,90</b> <b>1.116,93</b>						

1082 RF CAP 10/0/2

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 3 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6728/2022 del 15/09/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: <b>BERTONE MARIO GIUSEPPE</b> Partita IVA: <b>IT00785950098</b> Codice fiscale: <b>BRTMGS58D15B369X</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Via Colla n 60 17014 Cairo Montenotte (SV) IT Recapiti Telefono: <b>3356450468</b> E-mail: <b>mario.bertone@logica.sv.it</b>	<b>Comune di Altare -</b> <b>Uff_eFatturaPA</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Numero: <b>FPA 3/22</b>	Data: <b>14-09-2022</b>	Valuta: <b>EUR</b>	Importo: <b>1319.55</b>
Causale:			
Tipologia: <b>TD01</b> (fattura)	Tipologia ritenuta: <b>RT01</b> (ritenuta persone fisiche)	Importo ritenuta: <b>208.00</b>	Aliquota ritenuta (%): <b>20.00</b>
Causale di pagamento: <b>A</b> (decodifica come da modello 770S)			
Tipologia cassa previdenziale: <b>TC22</b> (INPS)	Aliquota contributo cassa (%): <b>4.00</b>	Importo contributo cassa: <b>40.00</b>	Imponibile previdenziale: <b>1000.00</b>
Aliquota IVA applicata: <b>22.00</b>	Contributo cassa soggetto a ritenuta: <b>SI</b>	Tipologia cassa previdenziale: <b>TC04</b> (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)	Aliquota contributo cassa (%): <b>4.00</b>
Importo contributo cassa: <b>41.60</b>	Imponibile previdenziale: <b>1040.00</b>	Aliquota IVA applicata: <b>22.00</b>	

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1</b>
	Identificativo ordine di acquisto: <b>DET 148 MEPA 5628999</b>
	Data ordine di acquisto: <b>28-07-2021</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z4D2DD050F</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di supporto tecnico Responsabile Transazione al digitale della P.A. - Esercizio 2022		1.00	1000.00		1000.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1081.60	237.95			I (esigibilità immediata)
<b>TOTALE</b>						<b>1319.55</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>1111.55</b>	Scadenza: <b>09-12-2021</b>	Istituto finanziario: <b>UNICREDIT SPA</b> Codice IBAN: <b>IT45W0200849331000105456013</b>	

DET 148/2022  
del 25/9/22 GEN 466



1081 RF cap 1001

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 2 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6725/2022 del 15/09/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: <b>BERTONE MARIO GIUSEPPE</b> Partita IVA: <b>IT00785950098</b> Codice fiscale: <b>BRTMGS58D15B369X</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Via Colla n 60 17014 Cairo Montenotte (SV) IT Recapiti Telefono: <b>3356450468</b> E-mail: <b>mario.bertone@logica.sv.it</b>	<b>Comune di Altare -</b> <b>Uff_eFatturaPA</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Numero: <b>FPA</b> <b>2/22</b>	Data: <b>14-09-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>4874.35</b>
Causale:			
Tipologia ritenuta: <b>RT01</b> (ritenuta persone fisiche)	Importo ritenuta: <b>768.34</b>	Aliquota ritenuta (%): <b>20.00</b>	Causale di pagamento: <b>A</b> (decodifica come da modello 770S)
Tipologia TD01 (fattura)	Tipologia cassa previdenziale: <b>TC22</b> (INPS)	Aliquota contributo cassa (%): <b>4.00</b>	Importo contributo cassa: <b>147.76</b>
	Imponibile previdenziale: <b>3693.94</b>	Aliquota IVA applicata: <b>22.00</b>	Contributo cassa soggetto a ritenuta: <b>SI</b>
	Tipologia cassa previdenziale: <b>TC04</b> (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)	Aliquota contributo cassa (%): <b>4.00</b>	Importo contributo cassa: <b>153.67</b>
	Imponibile previdenziale: <b>3841.70</b>	Aliquota IVA applicata: <b>22.00</b>	

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1</b>
	Identificativo ordine di acquisto: <b>DET 71</b>
	Data ordine di acquisto: <b>08-03-2022</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZD7357F21F</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%) / €	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio Tecnico di Amministratore unico di sistema - Esercizio 2022		1.00	3693.94		3693.94	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		3995.37	878.98			1 (esigibilità immediata)
<b>TOTALE</b>						<b>4874.35</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>4106.01</b>	Scadenza: <b>09-12-2021</b>	Istituto finanziario: <b>UNICREDIT SPA</b> Codice IBAN: <b>IT45W0200849331000105456013</b>	