

PAGATA



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE NUMERO 89 DEL 20/04/2022
REGISTRO GENERALE NUMERO 206 DEL 20/04/2022

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 ESECUTIVO,

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa, 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 228,28 (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 ESECUTIVO, gestione Residui passivi mantenuti anno 2021.

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, 20/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 89 DEL 20/04/2022 (AREA FINANZIARIA E AMMINI

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
AREA S.R.L. P.Iva.:02963720046 C.: AREARI-MONDOVI'	Fatt. N.: 3307/D del 10/03/2022 CIG ZB927B4E0E; SPESE POSTALIE DI NOTIFIC	13,63 iva s.p.	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	229 / 0 2.020	2.670,75	2.657,12	D1 / 124 - 08/05/2019 Imp.: 3.813,71
AREA S.R.L. P.Iva.:02963720046 C.: AREARI-MONDOVI'	Fatt. N.: 3307/D del 10/03/2022 CIG ZB927B4E0E; SPESE POSTALIE DI NOTIFIC	107,59 iva s.p.	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	229 / 0 2.020	2.657,12	2.549,53	D1 / 124 - 08/05/2019 Imp.: 3.813,71
AREA S.R.L. P.Iva.:02963720046 C.: AREARI-MONDOVI'	Fatt. N.: 1682/E del 10/03/2022 CIG ZAC2003730; LOTTO 386 IMU	3,09 iva s.p.	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	230 / 0 2.020	347,93	344,84	D1 / 125 - 08/05/2019 Imp.: 4.023,50
AREA S.R.L. P.Iva.:02963720046 C.: AREARI-MONDOVI'	Fatt. N.: 1682/E del 10/03/2022 CIG ZAC2003730; LOTTO 386 IMU	14,04 iva s.p.	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	230 / 0 2.020	344,84	330,80	D1 / 125 - 08/05/2019 Imp.: 4.023,50
AREA S.R.L. P.Iva.:02963720046 C.: AREARI-MONDOVI'	Fatt. N.: 1681/E del 10/03/2022 CIG Z6011FD0A6; LOTTO 385 RSU	16,22 iva s.p.	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	372 / 0 2.021	2.689,32	2.673,10	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 2.869,18
AREA S.R.L. P.Iva.:02963720046 C.: AREARI-MONDOVI'	Fatt. N.: 1681/E del 10/03/2022 CIG Z6011FD0A6; LOTTO 385 RSU	73,71 iva s.p.	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	372 / 0 2.021	2.673,10	2.599,39	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 2.869,18
	TOTALE VOCE: 360 / 1.188 / 1	228,28						
	TOTALE GENERALE:	228,28						
	IVA:	32,94						

268 RF PROV. 67 del 11/4/21 € 73,71

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1945471242 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1753/2022 del 10/03/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Nominativo: Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 251202 Capitale sociale: 5050000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0174673021	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1681/E	Data: 10-03-2022	Valuta: EUR	Importo: 89.93
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce	Identificativo ordine di acquisto	Codice Identificativo Gara (CIG)
	1	NO ORDINE	Z6011FD0A6
	2	NO ORDINE	Z6011FD0A6
	3	NO ORDINE	Z6011FD0A6
	4	NO ORDINE	Z6011FD0A6
	5	NO ORDINE	Z6011FD0A6
	6	NO ORDINE	Z6011FD0A6

• Tipologia di resa: EXW (codifica secondo standard ICC)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: CODICEARTICOLO: 210	Aggio per riscossione coattiva		1.00	15.63		15.63	22.00	
2: CODICEARTICOLO: 101	Aggio violazioni RSU/TIA		1.00	52.10		52.10	22.00	
3: CODICEARTICOLO: 212	Compenso servizi accessori		1.00	2.05		2.05	22.00	
4: CODICEARTICOLO: 212	Compenso servizi accessori		1.00	3.93		3.93	22.00	
5:	CIG: Z6011FD0A6-RSU -Lotto n. 385 del 24/02/2022 E.73,71			0.00		0.00	22.00	
6:	Scissione dei pagamenti			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		73.71	16.22			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						89.93

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati

Pagamento completo (TP02)	Scadenza: 10-04-2022	
SEPA Direct Debit B2B (MP21)	Data riferimento termini pagamento: 10-03-2022	
Importo: 73.71	Giorni termini pagamento: 31	

Nome dell'allegato	Allegati		Descrizione
	Compressione	Formato	
FT-00001-E-220310-1681-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 1681/E del 10/03/2022

207RE

PROVV 68 del 11/1/2022 € 14,04

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1828225920 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1752/2022 del 10/03/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Nominativo: Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 251202 Capitale sociale: 5050000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0174673021</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1682/E	Data: 10-03-2022	Valuta: EUR	Importo: 17.13
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce	Codice Identificativo Gara (CIG)
	1	ZAC2003730
	2	ZAC2003730
	3	ZAC2003730

• Tipologia di resa: **EXW** (codifica secondo standard ICC)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CODICEARTICOLO: 107:Aggio violazioni IMU		1,00	14,04		14,04	22,00	
2	CIG: ZAC2003730-IMU -Lotto n. 386 del 24/02/2022 E. 14,04			0,00		0,00	22,00	
3	Scissione dei pagamenti			0,00		0,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		14,04	3,09			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						17,13

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) SEPA Direct Debit B2B (MP21) Importo: 14.04	Scadenza: 10-04-2022 Data riferimento termini pagamento: 10-03-2022 Giorni termini pagamento: 31		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-220310-1682-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 1682/E del 10/03/2022

352 RF PROV. FI del 14/04/2022

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 9072132110 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinataro: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 2002/2022 del 17/03/2022

GEN 2002
DET 89 del 20/01/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Nominativo: Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 251202 Capitale sociale: 5050000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0174673021	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3307/D	Data: 10-03-2022	Valuta: EUR	Importo: 121.22
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB927B4E0E
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB927B4E0E
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB927B4E0E
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB927B4E0E
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB927B4E0E
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB927B4E0E
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB927B4E0E

• Tipologia di resa: **EXW** (codifica secondo standard ICC)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lotto N. 61 del 28/02/2022			0.00		0.00	22.00	
2	CODICEARTICOLO: 212 SPESE POSTALI DI NOTIFICAZIONE		1.00	0.35		0.35	22.00	
3	CODICEARTICOLO: 210 AGGIO SU RECUPERATO		1.00	61.59		61.59	22.00	
4	CODICEARTICOLO: 700 FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE		1.00	45.65		45.65	0.00	N1 (escluse ex art. 15)
5	Nr 13 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto			0.00		0.00	22.00	
6	Determina Dirigenziale: 71/155 in data 22/03/2019			0.00		0.00	22.00	
7	Scissione dei pagamenti			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA

22.00	61.94	13.63		S (scissione dei pagamenti)
0.00	45.65	0.00	N1 (escluse ex art. 15)	Escluso dalla base imponibile art.15
TOTALE				121.22

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) SEPA Direct Debit B2B (MP21) Importo: 107.59	Scadenza: 10-04-2022 Data riferimento termini pagamento: 10-03-2022 Giorni termini pagamento: 31		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-D-220310-3307-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N: 3307/D del 10/03/2022



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 89/2022</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>REGISTRO GENERALE N 206/2022</p> <p>BENEFICIARIO: AREA SRL</p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2022/2024</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Competenza 2022 (FPV)</u>• <u>GESTIONE RP MANTENUTI</u> <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 228,28=</p> <p>Minore spesa /economia Euro _____</p> <p>Emissione mandato di pagamento 452 (PROVV 67) - 453 (PROVV 68) 454 (PROVV 71)</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> <p>455 (IVA € 13,63 → REV. n° 539) 456 (IVA € 3,09 → REV. n° 540) 457 (IVA € 16,22 → REV. n° 541)</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