



PAGATA

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE N. 47 DEL 26.09.2022

REGISTRO GENERALE NUMERO 47 DEL 26/09/2022

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 1618/2020

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 in corso esercizio 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

Determina

di Liquidare la somma di **euro 78,26 (al lordo di Iva in regime di scissione dei pagamenti)** 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.

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

Di esprimere 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

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, 26 settembre 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Laura PRATO


ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA SERVIZI AL CITTADINO N. 47 DEL 26/09/2022 (AREA SERVIZI AL CITTADINO

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 C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
CARTOPLAST CAIRESE S.A.S. DI MILANO CARLA & C. P.Iva.:00987090099 C.: CCARTCS.GIUSEPPE DI CAIRO M.T	Fatt. N.: 2476 del 15/09/2022 CIG Z2937C3D90: ELEZIONI 25/09/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER OPERAZIONI ELETTORALI	60,98 iva 11,00 s.p.	740 / 1.107 / 1 01.07.1	C	396 / 0 2022	60,98	0,00	D3 / 42 - 15/09/2022 Imp.: 60,98
CARTOPLAST CAIRESE S.A.S. DI MILANO CARLA & C. P.Iva.:00987090099 C.: CCARTCS.GIUSEPPE DI CAIRO M.T	Fatt. N.: 2478 del 15/09/2022 CIG Z3637C66F3: ELEZIONI 25/09/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE DURANTE LE PER OPERAZIONI ELETTORALI	17,28 iva 3,12 s.p.	740 / 1.107 / 1 01.07.1	C	397 / 0 2022	17,28	0,00	D3 / 43 - 15/09/2022 Imp.: 17,28
	TOTALE VOCE: 740 / 1.107 / 1	78,26						
	TOTALE GENERALE: I/V A:	78,26 14,12						



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 47 del 26/9/2022 GEN 479/22

Area Servizi al cittadino

VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 Dlgs 267/2000 di copertura finanziaria

Altare 26/9/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA 26/9/2022

MANDATO/I NUMERO/I 1087 - 1088

REVERSALE/I NUMERO/I 1298 - 1299 (IVA)

Certificato di pubblicazione al n. _____/2018

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 a far data dal _____

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

1160 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: KVEQN Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: comune.altare.sv@legalmail.it Codice destinatario:
UFQRS4 - Protocollo n. 7023/2022 del 24/09/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
CARTOPLAST CAIRESE DI MILANO C. &#128; C. SAS Nominativo: Partita IVA: IT00987090099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) CORSO MARCONI, 260 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2476	Data: 15-09-2022	Valuta: EUR	Importo: 60.98
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA N. 42
	Data ordine di acquisto: 15-09-2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z2937C5D90

- Numero colli trasportati: 2
- Descrizione beni trasportati: A VISTA

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	VS. RIF. N. Determina 42 del 15-09-2022 Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.00000		0.00	22.00	
2	ELEZIONI POLITICHE - 25 SETTEMBRE 2022 Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.00000		0.00	22.00	
3	AswArtFor : SEA0106 CARTA MARRONE DA PACCHI		7.000	1.80000		12.60	22.00	
4	AswArtFor : NAS00363 NASTRO CARTA MSK 50X50 (36)		4.000	3.58000		14.32	22.00	
5	AswArtFor : BUS000120 BUSTE FOR. UNIV. 22X30 ESSELTE - 50PZ		1.000	5.16000		5.16	22.00	
6	AswArtFor : REG00G85181 REGISTRATORE ESSELTE G75 PROT. D8 BLU		4.000	3.20000		12.80	22.00	
7	AswArtFor : NAS00102313 NASTRO SEGNALETICO GIALLO/NERO 50X66		1.000	5.10000		5.10	22.00	
8	- Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.00000		0.00	22.00	
9	C.I.G.: Z2937C5D90 Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.00000		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		49.98	11.00		Split Payment art.17-ter dpr 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						60.98

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 49.98	Scadenza: 15-10-2022	Codice IBAN: IT66E0342549350CC0080112588	Codice pagamento: BONIFICO 30GG

1161 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: KVEQP Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: comune.altare.sv@legalmail.it Codice destinatario:
UFQRS4 - Protocollo n. 7024/2022 del 24/09/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
CARTOPLAST CAIRESE DI MILANO C. &#128; C. SAS Nominativo: Partita IVA: IT00987090099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) CORSO MARCONI, 260 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2478	Data: 15-09-2022	Valuta: EUR	Importo: 17.28
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA N. 43
	Data ordine di acquisto: 15-09-2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z3637C66F3

- Numero colli trasportati: 1

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	VS. RIF. N. Determina 43 del 15-09-2022 Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.00000		0.00	22.00	
2	CONSULTAZIONI ELETTORALI - 25 SETTEMBRE 2022 Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.00000		0.00	22.00	
3	Acquisto materiale relativo alla sanificazione. Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.00000		0.00	22.00	
4	AswArtFor: MUL0020040803 MULTIUSO SPRAY IGIENIZZANTE FLORIL ALCOL		6.000	2.36000		14.16	22.00	
5	- Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.00000		0.00	22.00	
6	C.I.G. Z3637C66F3 Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.00000		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		14.16	3.12		Split Payment art.17-ter dpr 533/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						17.28

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 14.16	Scadenza: 15-10-2022	Codice IBAN: IT66E0342549350CC0080112588	Codice pagamento: BONIFICO 30GG

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_33614121	Data richiesta	23/06/2022	Scadenza validità	21/10/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CARTOPLAST CAIRESE DI MILANO C. E C. SAS
Codice fiscale	00987090099
Sede legale	CORSO MARCONI, 260 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.