



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

PAGATA

AREA SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE N. 52 DEL 13.10.2022

REGISTRO GENERALE NUMERO 514 DEL 13/10/2022

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 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

Determina

di Liquidare la somma di **euro 305,00 (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 ai 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, 13 ottobre 2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Laura PRATO**



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. _____ del _____

Area **SERVIZI AL CITTADINO**

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

Altare **13/10/2022** IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA **31/10/2022**

MANDATO/I NUMERO/I **1214**

REVERSALE/I NUMERO/I **1445**

Certificato di pubblicazione al n. _____/2022

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

UFF ELETTORALE ANAGRAFE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: gyfoef6Qk Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7510/2022 del 12/10/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
SANNA S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01757800097 Codice fiscale: 01757800097 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA DON MINZONI 2 17047 VALLEGGIA QUILIANO (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2022 1215	Data: 30-09-2022	Valuta: EUR	Importo: 305.00
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: ZE72E1F72C
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE72E1F72C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE		1.0000000	250.0000000		250.0000000	22.00	
2	ESEGUITO NEI VOSTRI LOCALI ADIBITI			0.0000000		0.0000000	22.00	
3	A SEGGI ELETTORALI NEI GIORNI			0.0000000		0.0000000	22.00	
4	24 E 26 SETTEMBRE 2022			0.0000000		0.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		250.00	55.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						305.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 250.00	Scadenza: 30-09-2022	Istituto finanziario: BPM Codice IBAN: IT2320503449531000000003217 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 49531	Codice pagamento: BO14

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
GYFOE_FE2022001215.pdf		pdf	File pdf fattura

1227 RF

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA SERVIZI AL CITTADINO N. 52 DEL 13/10/2022 (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 SANNA SRL P.Iva.:01757800097 C.: 509 SAVONA	3 Fatt. N.: 2022 1215 del 30/09/2022 CIG ZE72E1F72C; ELEZIONI 25/09/2022: SERVIZIO DIDISINFEZIONE E PROFILASSI IGIENICO SANTARIA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI	4 305,00 55,00 iva s.p.	5 740 / 1.107 / 1 01.07.1	6 C	7 379 / 0 2022	8 305,00	9 (8-4)	10 D3 / 38 - 08/09/2022 Imp.: 305,00
	TOTALE VOCE: 740 / 1.107 / 1	305,00						
	TOTALE GENERALE:	305,00						
	IVA:	55,00						