



REGISTRO GENERALE N. 35 DEL 29/1/2022
COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 01 DEL 29.01.2022

Visto l'art. 184 del Dlgs267/2000;

Visto l'art. 57 del D.L. 118/2014 coordinato con il D.L. 126/2014;

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

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

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

RICHIAMATI i seguenti documenti:

1- DETERMINAZIONE numero 21/20 di cui all' Impegno n. 150/20 assunti al Capitolo 1260 del Bilancio anno 2020, per COMPENSO AL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLA DITTA AREA RISCOSSIONE SRL DI MONDOVI;

ALLEGATE NOTE - FATTURE N. 676/D del 17/01/2022 EURO 177,85 DI CUI IVA 30,32

Riferimento CIG Z642C9CF58

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

Determina

di Liquidare la somma TOTALE FATTURE IVA COMPRESA di euro 177,85 mediante le **Modalità di pagamento, compensazione**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento , da imputarsi al capitolo di spesa 1260 del Bilancio Anno 2022, GESTIONE RP MANTENUTI

Altare, 29.01.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Briano Roberto

Si attesta la regolarità del DURC in corso di validità .

Altare, 29.01.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Briano Roberto





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</p> <p>AREA</p> <p>REGISTRO GENERALE N</p> <p>BENEFICIARIO:</p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2022/2024</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Competenza</u>• GESTIONE RP MANTENUTI ESERCIZIO <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 ==</p> <p>Minore spesa /economia Euro _____</p> <p>Emissione mandato di pagamento _____</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. _____ 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

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 6706493412 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinataro: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 385/2022 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

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: **IT00328650098**
VIA ANNIBALE RESTAGNO
17041 ALTARE (SV)
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**

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 676/D	Data: 17-01-2022	Valuta: EUR	Importo: 177.85
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): Z642C9CF58
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z642C9CF58
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z642C9CF58
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z642C9CF58
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z642C9CF58
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z642C9CF58	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z642C9CF58	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z642C9CF58	

• 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. 55 del 29/12/2021			0.00		0.00	22.00	
2	CODICEARTICOLO: 212 SPESE POSTALI DI NOTIFICAZIONE		1.00	1.93		1.93	22.00	
3	CODICEARTICOLO: 210 RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA		1.00	30.99		30.99	22.00	
4	CODICEARTICOLO: 210 AGGIO SU RECUPERATO		1.00	104.91		104.91	22.00	
5	CODICEARTICOLO: 700 FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE		1.00	9.70		9.70	0.00	N1 (escluse ex art. 15)
6	Nr 4 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto			0.00		0.00	22.00	

7:	Determina Dirigenziale: 21 in data 03/04/2019	0.00:	0.00:	22.00:
8:	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		137.83	30.32			S (scissione dei pagamenti)
0.00		9.70	0.00	N1 (escluse ex art. 15)	Escluso dalla base imponibile art.15	
TOTALE						177.85

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) SEPA Direct Debit B2B (MP21) Importo: 147.53	Scadenza: 17-02-2022 Data riferimento termini pagamento: 17-01-2022 Giorni termini pagamento: 31		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-D-220117-676-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 676/D del 17/01/2022

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 1 DEL 29/01/2022 (AREA VIGILANZA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO		DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno		
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8		DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
AREA S.R.L. P.Iva.:02963720046 C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 676/D del 17/01/2022 CIG Z642C9CF58; LOTTO 55	30,32 iva s.p.	1.120 / 1.260 / 1 03.01.1	R	7	150 / 0 2.020	1.178,08	1.147,76	D4 / 21 - 03/04/2020 Imp.: 1.436,76
AREA S.R.L. P.Iva.:02963720046 C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 676/D del 17/01/2022 CIG Z642C9CF58; LOTTO 55	147,53 iva s.p.	1.120 / 1.260 / 1 03.01.1	R	7	150 / 0 2.020	1.147,76	1.000,23	D4 / 21 - 03/04/2020 Imp.: 1.436,76
TOTALE VOCE: 1.120 / 1.260 / 1		177,85							
TOTALE GENERALE:		177,85							
IVA:		30,32							