



Numero registro generale <sup>37</sup> del 29/1/22

**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**  
**AREA VIGILANZA**

**DETERMINAZIONE DI**  
**LIQUIDAZIONE N. 03 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 48/21 di cui all' Impegno n.345/2021assunti al Capitolo 1932/1 Gestione del Bilancio anno 2021, per RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE;

Creditore DITTA ECOTRAFFIC S.R.L;

**ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA VEN/2432 DEL 29/12/2021 IMPORTO RICHIESTO EURO 135.24 di cui iva E. 24.39**

**Riferimento CIG Z4732C58DF**

**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 di euro 135.24 DI CUI IVA 135.24 fattura, mediante le **Modalità di pagamento CODICE IBAN: IT 57N051165757000000001553 BANCA VALSABBINA AG. CASTIGLIONE D/STIV ,indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento , da imputarsi al capitolo di spesa 1932/1 ~~gestione~~ del Bilancio Anno 2022, GESTIONE RP MANTENUTI.

Altare, .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Briano R.



Si attesta la regolarità contributiva del DURC in corso di validità .

Altare, .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Briano R.

Briano R.



**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 <u>3/22</u></p> <p>AREA <u>PM</u></p> <p>REGISTRO GENERALE N <u>37/22</u></p> <p>BENEFICIARIO: <u>ECOTRAFFICO</u></p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2022/2024</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Competenza</u></li><li>• <u>GESTIONE RP MANTENUTI ESERCIZIO</u></li></ul> <p>Si da atto che la <u>copertura finanziaria</u> 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 == <u>135,24</u></p> <p>Minore spesa /economia Euro _____</p> <p>Emissione mandato di pagamento _____</p> <p><u>130 - 131</u> <u>(100)</u></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><u>10/2/2022</u></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](http://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

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 3 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 10
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
ECOTRAFFIC SRL P.Iva.:01779010204 C.: 500 GUIDIZZOLO	Fatt. N.: VEN/2432 del 29/12/2021 CIG Z7732234C8; VENDITA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	0,01 0,00 iva s.p.	2.780 / 1.932 / 1 10.05.1	R	242 / 0 2.021	0,08	0,07	D4 / 30 - 16/06/2021 Imp.: 0,08
ECOTRAFFIC SRL P.Iva.:01779010204 C.: 500 GUIDIZZOLO	Fatt. N.: VEN/2432 del 29/12/2021 CIG Z4732C58DF; VENDITA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	135,23 24,39 iva s.p.	2.780 / 1.932 / 1 10.05.1	R	345 / 0 2.021	135,23	0,00	D4 / 48 - 16/08/2021 Imp.: 135,23
<b>TOTALE VOCE: 2.780 / 1.932 / 1</b>		<b>135,24</b>						
<b>TOTALE GENERALE:</b>		<b>135,24</b>						
<b>IVA:</b>		<b>24,39</b>						

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02046570426 Progressivo di invio: 11224 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 9124/2021 del 31/12/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ECOTRAFFIC S.R.L.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT01779010204</b> Codice fiscale: <b>01779010204</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA SALVO D'ACQUISTO N. 4/A 46040 GUIDIZZOLO (MN) IT Recapiti Telefono: <b>0376/847024</b> Fax: <b>0376/848021</b> E-mail: <b>fatturazione@ecotraffic.it</b>	<b>AMM.NE COMUNALE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> VIA RESTAGNO NR.2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>VEN/2432</b>	Data: <b>29-12-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>135.24</b>
Causale: <b>VENDITA** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **</b>				

Dati del contratto	Identificativo contratto: Codice commessa/convenzione: <b>DETERMINA NR. 48 DEL 16/08/2021</b> Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z4732C58DF</b>
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CIG : Z4732C58DF			0.00		0.00	22.00	
2	DETERMINA NR. 48 DEL 16/08/2021			0.00		0.00	22.00	
3	ESECUZIONE LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE			0.00		0.00	22.00	
4	PRESSO VOSTRO TERRITORIO COMUNALE		1.00	110.850		110.85	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	110.85	24.39		<b>22% SPLIT PAYMENT</b>	<b>S</b> (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>135.24</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>110.85</b>	Scadenza: <b>10-02-2022</b>	Istituto finanziario: <b>BANCA VALSABBINA AG. CASTIGLIONE D/STIV</b> Codice IBAN: <b>IT57N051165757000000001553</b> Codice ABI: <b>05116</b> Codice CAB: <b>57570</b>	