

Pagata

NUMERO REGISTRO GENERALE 123 DEL 25/02/2022



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTO DI
LIQUIDAZIONE N. 17 DEL 25.02.2022

Visto l'art. 184 del Dlgs 267/2000;

Visto l'art. 57 e 58 del D.L. 118/2011 coordinato con il D.L. 126/2014;

Visto l'allegato 4/2 al D.l. 118/2011, punto 6

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 17 D.P.R. 633/1972 e smi in materia di IVA e la Legge 190/2014 commi 7-11;

RICHIAMATI i seguenti documenti:

DETERMINAZIONE numero

det. N.12/2021 imp.107/2021 assunto al Capitolo 1269 BILANCIO 2022 GESTIONE RP - CIG: Z1430AFB02

det. N.56/2021 imp. 362/2021 assunto al Capitolo 1266 BLINACIO 2022 - GESTIONE RP - CIG: Z25330438D

Creditore S&S TELEFONIA SAS

IMPORTO DOVUTO EURO 3366.00

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 3366.00 mediante le seguenti **Modalità di pagamento CODICE IBAN IT 15Y0503449331000000002134** indicato ai fini della tracciabilità , trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento , da imputarsi al capitolo di spesa 1266 E 1269 del Bilancio Anno 2022, GESTIONE RP MANTENUTI.

Altare,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Briano roberto)

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

Altare,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Briano Roberto)

241 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07945211006 Progressivo di invio: 99999 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1326/2022 del 24/02/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
S&S Telefonia sas Nominativo: Partita IVA: IT01410690091 Codice fiscale: 01410690091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Piazza Garibaldi, 7 0 17014 Cairo Montenotte (SV) IT Recapiti Telefono: 3358001625 E-mail: info@essetelefonia.com	Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3906	Data: 23-02-2022	Valuta: EUR	Importo: 366.00
Causale: Fornitura e installazione Telecamera Mobile Reolink con gestione SIM				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 56
	Data ordine di acquisto: 2021-09-13 13-09-2021
	Codice Unitario Progetto (CUP): 000000
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z25330438D

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura e installazione Telecamera Mobile Reolink con gestione SIM			300.00000000		300.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		300.00	66.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						366.00

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 300.00		Beneficiario del pagamento: S&S Telefonia Sas Istituto finanziario: Banco BPM Agenzia di Cairo M Codice IBAN: IT15Y0503449331000000002134	

242 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07945211006 Progressivo di invio: 99999 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1337/2022 del 24/02/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
S&S Telefonia sas Nominativo: Partita IVA: IT01410690091 Codice fiscale: 01410690091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Piazza Garibaldi,7 0 17014 Cairo Montenotte (SV) IT Recapiti Telefono: 3358001625 E-mail: info@essetelefonia.com	Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3907	Data: 18-02-2021	Valuta: EUR	Importo: 3000.00
Causale: Contratto manutenzione e gestione SIM dati per l'anno 2021 vostro sistema di videosorveglianza				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 12
	Data ordine di acquisto: 2021-02-1818-02-2021
	Codice Unitario Progetto (CUP): 0000000
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1430AFB02

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Contratto manutenzione e gestione SIM dati per l'anno 2021 vostro sistema di videosorveglianza			2459.00000000		2459.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2459.00	540.98			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2999.98

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2459.00		Beneficiario del pagamento: S&S Telefonia Sas Istituto finanziario: Banco BPM Agenzia Di Cairo M Codice IBAN: IT15Y050344933100000002134	

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 17 DEL 25/02/2022 (AREA VIGILANZA)

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
S&S TELEFONIA SAS P.Iva.:01410690091 C.: 291 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 3906 del 23/02/2022 CIG Z25330438D; Fornitura e installazione Telecamera Mobile Reolink con gestione SIM TOTALE VOCE: 1.120 / 1.266 / 1	366,00 66,00 <i>iva s.p.</i> 366,00	1.120 / 1.266 / 1 03.01.1	R	362 / 0 2.021	366,00	0,00	D4 / 56 - 13/09/2021 Imp.: 366,00
S&S TELEFONIA SAS P.Iva.:01410690091 C.: 291 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 3907 del 18/02/2021 CIG Z1430AFB02; Contratto manutenzione e gestione SIM dati per l'anno 2021 vostro sistema di videosorveglianza TOTALE VOCE: 1.130 / 1.269 / 1	3.000,00 540,98 <i>iva s.p.</i> 3.000,00	1.130 / 1.269 / 1 03.01.1	R	107 / 0 2.021	3.000,00	0,00	D4 / 12 - 18/02/2021 Imp.: 3.000,00
	TOTALE GENERALE : <i>IVA :</i>	3.366,00 606,98						



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 17/2022</p> <p>AREA PM</p> <p>REGISTRO GENERALE N 123/2022</p> <p>BENEFICIARIO: DIP.TI E AMMINISTRATORI</p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2022/2024</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Competenza</u>• GESTIONE RP MANTENUTI <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 3366==</p> <p>Minore spesa /economia Euro _____</p> <p>Emissione mandato di pagamento _____</p> <p>216 - 217</p> <p>25/21/2022</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>Rev.li 242 - 243</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