



PAGATA

Numero registro generale <sup>2411</sup> del 6/5/22

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

**DETERMINAZIONE DI**  
**LIQUIDAZIONE N. 36 Del 06/05/2022**

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

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 30/2022 di cui all' Impegno n. <sup>212</sup>2022 assunti al Capitolo 3022/1 Gestione del Bilancio anno 2022, per N.2 SITI DI VIDEOSORVEGLIANZA;

Creditore S&S TELEFONIA SAS;

Importo impegnato EURO 10.000,04

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N. 39 DEL 05/05/2022 IMPORTO RICHIESTO EURO 10.000,00 di cui iva E. 1803.29

Riferimento CIG . ZBD35359D0

P.I IT01410690091

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa anno 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 10.000,00 DI CUI IVA 1803.29 fattura, mediante le **Modalità di pagamento** , CODICE IBAN: 15Y0503449331000000002134 ,**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 3022/1 gestione del Bilancio Anno 2022 .

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.

BIORF PM

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07945211006 Progressivo di invio: 99999 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3317/2022 del 06/05/2022

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>39</b>	Data: <b>05-05-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>10000.00</b>
Causale: <b>Intervento tecnico per ampliamento vostro sistema di videosorveglianza di 2 siti , sostituzione NVR da 16 a 32 canali in 4K</b>				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>30</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2022-04-30</b>
	Codice Unitario Progetto (CUP): <b>0000000</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZBD35359D0</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Intervento tecnico per ampliamento vostro sistema di videosorveglianza di 2 siti , sostituzione NVR da 16 a 32 canali in 4K			8196.75000000		8196.75000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		8196.75	1803.29			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>10000.04</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>8196.75</b>		Beneficiario del pagamento: <b>S&amp;S Telefonia Sas</b> Istituto finanziario: <b>BANCO BPM Agenzia di Cairo M</b> Codice IBAN: <b>IT15Y0503449331000000002134</b>	

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 36 DEL 06/05/2022 ( 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.: 39 del 05/05/2022 CIG ZBD36359D0; Intervento tecnico per ampliamento vostro sistema di videosorveglianza di 2 siti, sostituzione NVR da 16 a 32 canali in 4K	10.000,00 Iva 1.803,29 s.p.	6.270 / 3.022 / 1 03.02.2	C 6	212 / 0 2.022	10.000,00	0,00	D4 / 30 - 29/04/2022 Imp.: 10.000,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>10.000,00</b>						
<b>TOTALE GENERALE:</b>		<b>10.000,00</b>						
<b>I/V A:</b>		<b>1.803,29</b>						

## Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

**Identificativo Univoco Richiesta:** 202200001583898

Identificativo Pagamento: 39

Importo: 8196,75 €

**Codice Fiscale:** 01410690091

Data Inserimento: 16/05/2022 - 14:39

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_30334344	Data richiesta	11/03/2022	Scadenza validità	09/07/2022
Denominazione/ragione sociale	S & S TELEFONIA DI DESTEFANIS STEFANO & C. SAS				
Codice fiscale	01410690091				
Sede legale	PIAZZA GARIBALDI 7 CAIRO MONTENOTTE SV 17014				

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.



**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><u>Liquidazione</u></p>
<p>DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE 36/2022</p>	<p>Somma liquidata: EURO 10000,00=</p>
<p>AREA VIGILANZA</p>	<p>Minore spesa /economia Euro _____</p>
<p>REGISTRO GENERALE N 241/2022</p>	<p>Emissione mandato di pagamento <u>16/5/2022</u> <u>503 (703)</u></p>
<p>BENEFICIARIO: S&amp;S TELEFONIA</p>	<p>Il Responsabile del servizio finanziario <u>Daniela Fortunato</u></p>
<p>BILANCIO UNICO PREV 2022/2024</p>	<p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <del>Competenza 2022 (FRV)</del></li><li>• GESTIONE RP MANTENUTI</li></ul>	<p>Il Responsabile del servizio finanziario <u>Daniela Fortunato</u></p>
<p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio.</p>	
<p>Il Responsabile del servizio finanziario <u>Daniela Fortunato</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