

PROVV. 127

PAGATA

REGISTRO GENERALE N. 317 DEL 22/02/2022



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 43 DEL 22.06.2022

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 2022, 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. 6848/D del 10/06/2022 EURO 127.53

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

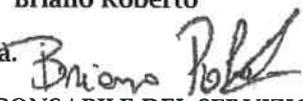
di Liquidare la somma TOTALE FATTURE IVA COMPRESA di euro 127.53 mediante le **Modalità di pagamento, compensazione**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento, da imputarsi al capitolo di spesa 1260 del Bilancio Anno 2022, GESTIONE RP MANTENUTI

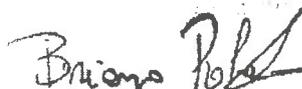
Altare, 22.06.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Briano Roberto

Si attesta la regolarità del DURC in corso di validità.

Altare, 22.06.2022


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Briano Roberto



F52RF I 150/2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1726004301 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTAIRE.SV@LEGALMAIL.IT Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4405/2022 del 20/06/2022

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 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	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 6848/D	Data: 10-06-2022	Valuta: EUR	Importo: 127.53
Causale:		Bolli virtuale: SI Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce:	Identificativo ordine di acquisto:	Codice Identificativo Gara (CIG):
	1	NO ORDINE	Z642C9CF58
	2	NO ORDINE	Z642C9CF58
	3	NO ORDINE	Z642C9CF58
	4	NO ORDINE	Z642C9CF58
	5	NO ORDINE	Z642C9CF58
	6	NO ORDINE	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. 69 del 31/05/2022			0.00		0.00	22.00	
2	CODICEARTICOLO: 210 AGGIO SU RECUPERATO		1.00	10.68		10.68	22.00	
3	CODICEARTICOLO: 700 FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE		1.00	112.50		112.50	0.00	N1 (escluse ex art. 15)
4	Nr 13 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto			0.00		0.00	22.00	
5	Determina Dirigenziale: 21 in data 03/04/2019			0.00		0.00	22.00	
6	Spese Bolli		1.00	2.00		2.00	0.00	N1 (escluse ex art. 15)
7	Scissione dei pagamenti			0.00		0.00	22.00	
Aliquota Arrotondamento e IVA (%) Spese accessorie		Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		10.68	2.35			S (scissione dei pagamenti)		

0.00:	114.50:	0.00:	N1 (escluse ex art. 15):	Escluso dalla base imponibile art.15:
				TOTALE
				127.53

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) SEPA Direct Debit B2B (MP21) Importo: 125.18	Scadenza: 10-07-2022 Data riferimento termini pagamento: 10-06-2022 Giorni termini pagamento: 30		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-D-220610-6848-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 6848/D del 10/06/2022

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 43 DEL 22/06/2022 (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)	
AREA S.R.L. P.Iva.:02963720046 C.: AREARI/MONDOVI	Fatt. N.: 6848/D del 10/06/2022 CIG Z642C9CF58; AGGIO ACCERTAMENTI SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	125,18 iva 0,00 s.p.	1.120 / 1.260 / 1 03.01.1	R	150 / 0 2020	610,81	485,63	D4 / 21 - 03/04/2020 Imp.: 1.436,76
AREA S.R.L. P.Iva.:02963720046 C.: AREARI/MONDOVI	Fatt. N.: 6848/D del 10/06/2022 CIG Z642C9CF58; AGGIO ACCERTAMENTI SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - QUOTA IVA	2,35 iva 2,35 s.p.	1.120 / 1.260 / 1 03.01.1	R	150 / 0 2020	485,63	483,28	D4 / 21 - 03/04/2020 Imp.: 1.436,76
	TOTALE VOCE: 1.120 / 1.260 / 1	127,53						
	TOTALE GENERALE: IVA:	127,53 2,35						



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 43/2022</p> <p>AREA VIGILANZA</p> <p>REGISTRO GENERALE N 317/2022</p> <p>BENEFICIARIO: AREA SRL</p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2022/2024</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2022 (FPV)• 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 127,53_ =</p> <p>Minore spesa /economia Euro _____</p> <p>Emissione mandato di pagamento 813 - 814 (REV. 970) 27/7/2022</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>
---	---

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