



Numero registro generale **390** del **17/8/22**

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 56 Del 17/08/2022

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 10/2022 di cui all' Impegno n. 104/2022 assunti al Capitolo 1269/1 Gestione del Bilancio anno 2022, per rinnovo contratto di manutenzione e assistenza videosorveglianza;

Creditore S&S TELEFONIA SAS;

Importo impegnato EURO 3.000,00

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N. 3947 DEL 08/08/2022 IMPORTO RICHIESTO EURO 3.000,00 di cui iva E. 540.98

Riferimento CIG . Z3834FF867

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 3.000,00 DI CUI IVA 540.98 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 1269/1 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.

Identificativo del trasmittente: IT07945211006 Progressivo di invio: 99999 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFRS4 - Protocollo n. 5632/2022 del 08/08/2022

FATTURA ELETTRONICA

MITTENTE

S&S Telefonia sas

Nominativo:
 Partita IVA: IT01410690091
 Codice fiscale: 01410690091
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)
 Piazza Garibaldi, 7 0.
 17014 Cairo Montenotte (SV)
 IT

Comune di Altare
 Codice Fiscale: 00328650098
 Via Restagno
 17041 Altare IT

Recapiti Telefono: 3358001625 E-mail: info@essetelefoniam.com

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3947	Data: 08-08-2022	Valuta: EUR	Importo: 3000,00
------------------------------	-----------------	---------------------	----------------	---------------------

909 RF

Causale: Rinnovo contratto di manutenzione e assistenza vostro sistema di videosorveglianza anno 2022
 Identificativo ordine di acquisto: 10
 Data ordine di acquisto: 02-02-2022
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z3834FF987

Codice (T.V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione vostro sistema di videosorveglianza anno 2022			2459,02000000		2459,02000000	22,00	
	Aliquota IVA (%)						22,00	
	Arrotondamento e Spese accessorie							
	Totale Imponibile			2459,02				
	Totale Imposta			540,98				
	TOTALE							3000,00

Cond./Mod. di pagamento: Decorrenzatermini
 Beneficiario/istituto finanziario: Istituto finanziario: Banco BPM Agenzia di Cairo M
 Codice IBAN: IT15050344931000000002134

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 56 DEL 17/08/2022 (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.: 3947 del 08/08/2022 CIG Z3834FE867; Rinnovo contratto di manutenzione e assistenza vostro sistema di videosorveglianza anno 2022 s.p.	3.000,00 540,98	1.130 / 1.269 / 1 03.01.1	C	104 / 0 2022	4.880,00	1.880,00	D4 / 10 - 10/02/2022 Imp.: 4.880,00	
	TOTALE VOCE: 1.130 / 1.269 / 1	3.000,00							
	TOTALE GENERALE: I/V A:	3.000,00 540,98							



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</p> <p>AREA <u>PM</u></p> <p>REGISTRO GENERALE N <u>390/22</u></p> <p>BENEFICIARIO: <u>SeSTelefonia</u></p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2022/2024</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Competenza 2022 (FPV)</u>• <u>GESTIONE RP MANTENUTI</u> <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 <u>3000,00</u></p> <p>Minore spesa /economia Euro <u> </u></p> <p>Emissione mandato di pagamento <u>23/01/22</u> <u>no out (120)</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>
--	---

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