



PAGATA

Numero registro generale 391 del 17/8/22

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

**DETERMINAZIONE DI**  
**LIQUIDAZIONE N. 57 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 31/22 di cui all' Impegno n. 213/2022 assunti al Capitolo 1271/1 Gestione del Bilancio anno 202, per LAVAGGIO COMPLETO AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE;  
Creditore GALLEANO EMANUELE & C. SAS;

Importo impegnato EURO 60.00

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N.PA 818 DEL 31/07/2022 IMPORTO RICHIESTO EURO 40.00 di cui iva E. 7.21

Riferimento CIG: ~~ZD23222BF9~~

**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 40.00 DI CUI IVA 7.21 fattura, mediante le **Modalità di pagamento, CODICE IBAN : IT25W0538710601000042184067 BPER BANK ,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 1271 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.

Briano R.

Identificativo del trasmittente: IT03618500403 Progressivo di invio: RYLH Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFRS4 - Protocollo n. 5447/2022 del 03/08/2022

**FATTURA ELETTRONICA**

**MITTENTE**  
**GALLEANO EMANUELE & C. SAS**

Nominativo:  
Partita IVA: IT01360440091  
Codice fiscale: 01360440091  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
VIA NAZIONALE PIEMONTE, 68/R  
17100 SAVONA (SV)  
IT

*DNBCIG*

**Comune di Altare**  
Partita IVA: IT00328650098  
Codice Fiscale: 00328650098  
Via Restagno, 2  
17041 Altare (SV)  
IT

**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**  
Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 139449 Capitale sociale: 0.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 818	Data: 31-07-2022	Valuta: EUR	Importo: 40.00
------------------------------	----------------	---------------------	----------------	-------------------

Causale: LAVAGGIO MEZZI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - DETERMINA 29 DEL 16/06/21

Dati dell'ordine di acquisto		Identificativo ordine di acquisto: 29
		Data ordine di acquisto: 16-06-2021
		Codice Identificativo Gara (CIG): <del>ZD322225F9</del>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 prod 33808	altro	065	1.00	16.39344252	1.00	16.39344252	22.00	Natura
2 prod 33808	altro	065	1.00	16.39344252	1.00	16.39344252	22.00	Natura

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		32.79	7.21			
<b>TOTALE</b>						40.00

Cond./Mod. di pagamento Decorrenza/termini Scadenza: 03-08-2022 Beneficiario/istituto finanziario Altri dati

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 57 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
GALLEANO EMANUELE & C. SAS P.Iva.:01360440091 C.: 631 SAVONA	Fatt. N.: 818 del 31/07/2022 CIG Z663635ECC; LAVAGGIO MEZZI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - DETERMINA 29 DEL 16/06/21	40,00 7,21 iva s.p.	1.130 / 1.271 / 1 03.01.1	C	213 / 0 2022	100,00	60,00	D4 / 31 - 29/04/2022 Imp.: 160,00
<b>TOTALE VOCE:</b> 1.130 / 1.271 / 1		<b>40,00</b>						
<b>TOTALE GENERALE:</b>		<b>40,00</b>						
<b>IVA:</b>		<b>7,21</b>						



**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>3911/22</u></p> <p>BENEFICIARIO: <u>Galleano</u></p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2022/2024</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Competenza 2022 (FPV)</u></li><li>• <u>GESTIONE RP MANTENUTI</u></li></ul> <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>	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO <u>40,00</u></p> <p>Minore spesa /economia Euro <u>                    </u></p> <p>Emissione mandato di pagamento <u>23/8/22</u> <u>946(R. 1119)</u></p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario <u>Daniela Fortunato</u></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](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