



PAGATA

Numero registro generale ~~400~~ del 19/08/22

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 58 Del 19/08/2022

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 29/2022 di cui all' Impegno n.209/2022 assunti al Capitolo 1932/1 Gestione del Bilancio anno 2022, per RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE;
Creditore DITTA ECOTRAFFIC S.R.L;

ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA VEN/1326 DEL 31/07/2022 IMPORTO RICHIESTO EURO 308.21 di cui iva E. 55.58
Riferimento CIG Z6C3629575

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 308.21 DI CUI IVA 55.58 fattura, mediante le **Modalità di pagamento CODICE IBAN: IT 57N051165757000000001553 BANCA VALSABBINA AG. CASTIGLIONE D/STIV ,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 1932/1 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.

PM

913 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02046570426 Progressivo di invio: 12696 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5463/2022 del 04/08/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
ECOTRAFFIC S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01779010204 Codice fiscale: 01779010204 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA SALVO D'ACQUISTO N. 4/A 46040 GUIDIZZOLO (MN) IT Recapiti Telefono: 0376/847024 Fax: 0376/848021 E-mail: fatturazione@ecotraffic.it	AMM.NE COMUNALE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO NR.2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: VEN/1326	Data: 31-07-2022	Valuta: EUR	Importo: 308.21
Causale: VENDITA** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO**				

Dati del contratto	Identificativo contratto: .
	Codice commessa/convenzione: DETERMINA NR. 29 DEL 26/04/2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6C3629575

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DETERMINA NR. 29 DEL 26/04/2022			0.00		0.00	22.00	
2	CIG : Z6C3629575			0.00		0.00	22.00	
3	ESECUZIONE LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZ-			0.00		0.00	22.00	
4	ZONALE PRESSO VOSTRO TERRITORIO COMUNALE		1.00	252.630		252.63	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	252.63	55.58		IVA ASSOLTA DAL COMMITTENTE EX ART. 17TER 633/1972 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						308.21

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 252.63	Scadenza: 10-09-2022	Istituto finanziario: BANCA VALSABBINA AG. CASTIGLIONE D/STIV Codice IBAN: IT57N051165757000000001553 Codice ABI: 05116 Codice CAB: 57570		

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 58 DEL 19/08/2022 (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	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO		DISPONIBILITA' RESIDUA
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
ECOTRAFFIC SRL P.Iva.:01779010204 C.: 500 GUIDIZZOLO	Fatt. N.: VEN/1326 del 31/07/2022 CIG Z6C3629575; VENDITA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAL ASSOLTO OVE DOVUTO **	308,21 55,58 iva s.p.	2.780 / 1.932 / 1 10.05.1	C	209 / 0 2022	308,21	0,00	D4 / 29 - 24/04/2022 Imp.: 2.992,05
	TOTALE VOCE: 2.780 / 1.932 / 1	308,21						
	TOTALE GENERALE : IVA :	308,21 55,58						



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 <u>08/22</u></p> <p>AREA <u>VIGILANZA</u></p> <p>REGISTRO GENERALE N <u>400/22</u></p> <p>BENEFICIARIO: <u>ECOTRAFFIC</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 <u>Daniela Fortunato</u></p>	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO <u>30871</u></p> <p>Minore spesa /economia Euro <u> </u></p> <p>Emissione mandato di pagamento <u>23/8/22</u> <u>N. 00929 - REV. 1102</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 <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, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta