

PAGATA



Numero registro generale 401 del 19/8/22

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 59 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:

I- DETERMINAZIONE numero53/2022 di cui all' Impegno n.331/2022 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/1327 DEL 31/07/2022 IMPORTO RICHIESTO EURO 4186.63 di cui iva E. 754.97

Riferimento CIG Z67374FA48

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 4186.63 DI CUI IVA 754.97 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.
Briano R.

Si attesta la regolarità contributiva del DURC in corso di validità .

Altare,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Briano R.
Briano R.

PM 914 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02046570426 Progressivo di invio: 12697 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5462/2022 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/1327	Data: 31-07-2022	Valuta: EUR	Importo: 4186.63
Causale: VENDITA** CONTRIBUTIVO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **				

Dati del contratto	Identificativo contratto: .
	Codice commessa/convenzione: DETERMINA NR. 53 DEL 28/07/2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z67374FA48

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DETERMINA NR. 53 DEL 28/07/2022			0.00		0.00	22.00	
2	CIG - Z67374FA48			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	3431.660		3431.66	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	3431.66	754.97		IVA ASSOLTA DAL COMMITTENTE EX ART. 17TER 633/1972 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						4186.63

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3431.66	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. 59 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 C	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/1327 del 31/07/2022 CIG Z67374FA48; VENDITA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** s.p.	4.186,63 754,97 iva	2.780 / 1.932 / 1 10.05.1	C	331 / 0 2022	4.186,63	0,00	D4 / 53 - 28/07/2022 Imp.: 4.186,63
TOTALE VOCE: 2.780 / 1.932 / 1		4.186,63						
TOTALE GENERALE:		4.186,63						
IVA:		754,97						



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>09/22</u></p> <p>AREA <u>VIGILANZA</u></p> <p>REGISTRO GENERALE N <u>401/22</u></p> <p>BENEFICIARIO: <u>ECOTRAPIC</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 _____</p> <p>Minore spesa /economia Euro _____</p> <p>Emissione mandato di pagamento <u>23/8/2022</u> <u>NP 028 - REV. 1101</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