



PAGATA

Numero registro generale PAI del 28/9/22

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 72 Del 28/09/2022

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 67/22 di cui all' Impegno n. 375/2022 assunti al Capitolo 1327/2 Gestione Bilancio anno 2022, per VEICOLO TATA PROTEZIONE CIVILE TG. CX783KN;
Creditore DITTA BELLE' GROUP SRL - Frazione Lidora 54 17017 Cosseria (SV) - P.I 00328650098
CODICE IBAN: IT35Y050341060000000010740 BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA;
Importo impegnato EURO 341.60

ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA 74/2022 DEL 26/09/2022 IMPORTO RICHIESTO EURO 341.60 di cui iva E. 61.60

Riferimento CIG Z77379B979

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 157.04 DI CUI IVA 28.32 fattura, mediante le **Modalità di pagamento, CODICE IBAN: IT IT35Y050341060000000010740 BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA, 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 1327/2 gestione del Bilancio Anno 2022.

Altare, 28/9/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Briano R.

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

Altare, 28/9/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Briano R.

1164 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 02532 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7063/2022 del 26/09/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
BELLE' GROUP SRL Nominativo: Partita IVA: IT01710300094 Codice fiscale: 01710300094 Regime fiscale: RF01 (ordinario) FRAZIONE LIDORA 54 17017 COSSERIA (SV) IT Recapiti Telefono: 019/518835 Fax: 019518836	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 ALTARE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 74/02	Data: 26-09-2022	Valuta: EUR	Importo: 341.60
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z77379B979

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantita	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D DETERMINA N. 67 DEL 01/09/2022 RIF. INT. N. R1020/22 DEL 30/08/2022			0.00		0.00	22.00	
2	/D TIPO: TATA TARGA: CX783KN			0.00		0.00	22.00	
3	1 TUBO ARROTOLATORE		1.00	120.00		120.00	22.00	
4	/D SOSTITUITO TUBO ACCORCIAMENTO E RICRIMPATURA			0.00		0.00	22.00	
5	1 TUBO ARROTOLATORE		4.00	40.00		160.00	22.00	
6	/D DATI BANCARI			0.00		0.00	22.00	
7	/D BANCO BPM SPA FIL. SAVONA IBAN: IT35Y0503410600000000010740			0.00		0.00	22.00	
8	/D Codice Cig Z77379B979			0.00		0.00	22.00	
9	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	22.00	
10	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		280.00	61.60		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						341.60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 280.00	Scadenza: 26-09-2022 Data riferimento termini pagamento: 26-09-2022 Giorni termini pagamento: 0	Istituto finanziario: B.POP. SOCIETA' COOPERATIVA Codice IBAN: IT35Y0503410600000000010740 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 10600	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0003-000074-002-20220926.pdf			

PM
110 RF

26/9/2022
chiamato OK

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 02514 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7005/2022 del 23/09/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
BELLE' GROUP SRL Nominativo: Partita IVA: IT01710300094 Codice fiscale: 01710300094 Regime fiscale: RF01 (ordinario) FRAZIONE LIDORA 54 17017 COSSERIA (SV) IT Recapiti Telefono: 019/518835 Fax: 019518836	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 ALTARE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 72/02	Data: 23-09-2022	Valuta: EUR	Importo: 341.60
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z77379B979

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D DETERMINA N. 67 DEL 01/09/2022 RIF. INT. N. R1020/22 DEL 30/08/2022			0.00		0.00	22.00	
2	/D TIPO: TATA TARGA: CX783KN			0.00		0.00	22.00	
3	1 TUBO ARROTOLATORE		1.00	-120.00		-120.00	22.00	
4	/D SOSTITUITO TUBO ACCORCIAMENTO E RICRIMPATURA			0.00		0.00	22.00	
5	1 TUBO ARROTOLATORE		1.00	160.00		160.00	22.00	
6	/D DATI BANCARI			0.00		0.00	22.00	
7	/D BANCO BPM SPA FIL. SAVONA IBAN: IT35Y050341060000000010740			0.00		0.00	22.00	
8	/D Codice Cig Z77379B979			0.00		0.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		280.00	61.60			1 (esigibilità immediata)
TOTALE						341.60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 341.60	Scadenza: 23-09-2022 Data riferimento termini pagamento: 23-09-2022 Giorni termini pagamento: 0	Istituto finanziario: B'POP SOCIETA' COOPERATIVA Codice IBAN: IT35Y050341060000000010740 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 10600	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0003-000072-002-20220923.pdf			

Gretano la fattura ha IVA emata. devono fare nota credito li chiamo io

TU NON LIQUI DARE

1163

FATTURA ELETTRONICA (Nota di credito)

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 02536 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7062/2022 del 26/09/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
BELLE' GROUP SRL Nominativo: Partita IVA: IT01710300094 Codice fiscale: 01710300094 Regime fiscale: RF01 (ordinario) FRAZIONE LIDORA 54 17017 COSSERIA (SV) IT Recapiti Telefono: 019/518835 Fax: 019518836	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 ALTARE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD04 (nota di credito)	Numero: 73/02	Data: 26-09-2022	Valuta: EUR	Importo: 341.60
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	D A TOTALE STORNO NS. FATTURA NR. 72/02 DEL 23/09/2022			0.00		0.00	22.00	
2	1 PER ERRATA FATTURAZIONE		1.00	280.00		280.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		280.00	61.60			(esigibilità immediata)
TOTALE						341.60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 341.60	Scadenza: 26-09-2022 Data riferimento termini pagamento: 26-09-2022 Giorni termini pagamento: 0	Istituto finanziario: B.POP. SOCIETA' COOPERATIVA Codice IBAN: IT35Y0503410600000000010740 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 10600	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0003-000073-002-20220926.pdf			



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione AREA PM N. 72 del 28/9/22

Reg. Generale n. 491 DEL 28/9/2022

VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 Dlgs 267/2000 di copertura finanziaria

Altare 28/9/22

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA 12/10/22

MANDATO/I NUMERO/I 1135

REVERSALE/I NUMERO/I 1375

Certificato di pubblicazione al n. _____/2022

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 a far data dal _____

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 72 DEL 28/09/2022 (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
BELLE' GROUP S.R.L. P.Iva.:01710300094 C.: CBELLE COSSERIA	Fatt. N.: 74/02 del 26/09/2022 CIG Z77379B979; RIPARAZIONE TATA	341,60 iva s.p.	3.330 / 1.327 / 2 11.01.1	C	375 / 0 2022	341,60	0,00	D4 / 67 - 01/09/2022 Imp.: 341,60
BELLE' GROUP S.R.L. P.Iva.:01710300094 C.: CBELLE COSSERIA	Fatt. N.: 73/02 del 26/09/2022 CIG Z77379B979; RIPARAZIONE TATA	-341,60 iva s.p.	3.330 / 1.327 / 2 11.01.1	C	375 / 0 2022		341,60	D4 / 67 - 01/09/2022 Imp.: 341,60
BELLE' GROUP S.R.L. P.Iva.:01710300094 C.: CBELLE COSSERIA	Fatt. N.: 72/02 del 23/09/2022 CIG Z77379B979; RIPARAZIONE TATA	341,60 iva s.p.	3.330 / 1.327 / 2 11.01.1	C	375 / 0 2022	341,60	0,00	D4 / 67 - 01/09/2022 Imp.: 341,60
TOTALE VOCE: 3.330 / 1.327 / 2		341,60						
TOTALE GENERALE :		341,60						
IVA :		61,60						