



PACIATA

Numero registro generale **631** del **13/12/22**

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 91 Del 09/12/2022

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 74/2022 di cui all' Impegno n. 411/2022 assunti al Capitolo 1930/1 Gestione Bilancio anno 2022, per ACQUISTO N. 6 ARCHETTI PEDONALI 50X100 - CARTELLONISTICA STRADALE;

Creditore DITTA EDILERRE S.R.L - VIA PRADONNE 51 - 17043 CARCARE (SV);

P.I & C.F 00328650098

Importo impegnato EURO 2.72

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N. 2081/01/2022, **IMPORTO RICHIESTO EURO 2.72 di cui iva E. 0.49**

Riferimento CIG. ZF23809B31

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 2.72 DI CUI IVA 0.49 fattura, mediante le **Modalità di pagamento, CODICE IBAN: IT 37Q0342549350000000024009 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 1930/1 gestione del Bilancio Anno 2022.

Altare,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Briano R. *Brianò Rolo*

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

Altare,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Briano R. *Brianò Rolo*



PM

1625 RE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00240 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8977/2022 del 05/12/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
EDILERRE SRL Partita IVA: IT01359490099 Codice fiscale: 01359490099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PRADONNE, 51 17043 CARCARE (SV) IT Recapiti Telefono: 019510038 Fax: 019511434	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: 2303/01/2022	Data: 30-11-2022	Valuta: EUR	Importo: 2.72
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF23809B31

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 15946
	Data DDT: 23-11-2022

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	57550206 FASCETTA NERA 3.5X280 100 PZ		1.00	2.232		2.23	22.00	
2	/D *****			0.00		0.00	22.00	
3	/D DATI PER BONIFICO: BANCO AZZOAGLIO			0.00		0.00	22.00	
4	/D AGENZIA DI CARCARE			0.00		0.00	22.00	
5	/D IBAN: IT73N0342549350CC0080124009			0.00		0.00	22.00	
6	/D *****			0.00		0.00	22.00	
7	/D Codice Cig ZF23809B31			0.00		0.00	22.00	
8	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	22.00	
9	/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		2.23	0.49		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						2.72

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2.23	Scadenza: 30-11-2022 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2022 Giorni termini pagamento: 0	Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO Codice IBAN: IT37Q0342549350000000024009 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 49350	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-002303-001-20221130.pdf			

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 91 DEL 09/12/2022 (AREA VIGILANZA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
EDILERRE SRL P.Iva.:01359490099 C.: 680 CARCARE	Fatt. N.: 2303/01/2022 del 30/11/2022 CIG ZF23809B31; ACQUISTO ARCHETTI PEDONALI	2,72 iva 0,49 s.p.	2.770 / 1.930 / 1 10.05.1	C	411 / 0 2022	2,72	0,00	D4 / 74 - 06/10/2022 Imp.: 347,49
	TOTALE VOCE: 2.770 / 1.930 / 1	2,72						
	TOTALE GENERALE : IVA :	2,72 0,49						



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA PM
N 91 DEL 2022
REG. GENERALE N. 631 DEL 2022

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del TUEL dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Parere in ordine alla regolarità contabile

(ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

VISTO: Si esprime parere: FAVOREVOLE

Altare,

13/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTINATO

Certificato di pubblicazione AL N _____ anno _____

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

Mandati di pagamento emessi:

Dal n. 1165 al n. 1165 in data 11/12/2022 (1739)
Dal n. _____ al n. _____ in data _____
Dal n. _____ al n. _____ in data _____