



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**

PAGATA

**AREA TECNICA**

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 111 DEL 08/06/2022	NUMERO 302 DEL 9/6/2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000;

Visto il Provvedimento di nomina numero 3152/2019;

Visto l'allegato A2 al D.I. 118/2014, punto 6

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

Visto l'art. 16 bis della Legge 2/2009

Vista L'ALLEGATA TABELLA alla presente determinazione in cui si evidenziano i documenti contabili liquidati  
SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 31/12/2021

DATO ATTO che sulle somme non esiste vincolo di Bilancio

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2020, 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

**esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000**

Determina

di Liquidare la somma di euro 1.012,60 (IVA. COMPRESA) mediante le **Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi AI CAPITOLI DI BILANCIO DI CUI ALLA TABELLA INDICATA IN PREMessa, BILANCIO 2022/2024;  
DI PROVVEDERE ALLA TRATTENUTA DELL'IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI PER IL SUCCESSIVO VERSAMENTO ALL'ERARIO

Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

ALTARE 08/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DOTT.SSA TIZIANA REALE



*Tiziana Reale*

imp. n. 251/2022      688RF      CP. 3015/1

## FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00001xii8k Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4115/2022 del 07/06/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: <b>LAMBROIA FRANCESCO</b> Partita IVA: <b>IT00635420094</b> Codice fiscale: <b>LMBFNC55H20E246F</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA TRENTO TRIESTE 101 17017 Millesimo (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: <b>TD01</b> (fattura)	Numero: <b>249</b>	Data: <b>06-06-2022</b>	Valuta: <b>EUR</b>	Importo: <b>1012.60</b>
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CIG Z87367C377 DETERMINA N.99 DEL 19/05/2022 // PER OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE DI ADEGUAMENTO PER SCIA CENTRALE TERMICA SCUOLA CAPASSO CP. 3015/1		1.00	830.00		830.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		830.00	182.60		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1012.60</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>830.00</b>	Scadenza: <b>06-07-2022</b>	Codice IBAN: <b>IT16Y034254944000000014158</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 110/2022</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. <u>302/2022</u></p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2022/2024</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Competenza 2022</li><li>• <u>BP PLURIENNALE ESERCIZIO</u></li><li>• <u>GESTIONE RP MANTENUTI 2021</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 Daniela Fortunato</p>	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 1.012,60</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : <u>659</u></p> <p>Rev. <u>833</u></p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p><u>16/6/2022</u></p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>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

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 111 DEL 08/06/2022 ( AREA TECNICA )

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILTA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno		
2	3	4	5	6	7	8	9
LAMBROIA FRANCESCO - AGENZIA VALBORMIDA P.Iva.:00635420094 C.: CLAMBIMILLESIMO	Fatt. N.: 249 del 06/06/2022 CIG Z52367D19D; ADEGUAMENTI PER SCIA CENTRALE TERMICA SCUOLA	1.012,60 182,60 iva s.p.	6.130 / 3.015 / 1 01.05.2	C	251 / 0 2022	13.530,00	D2 / 99 - 19/05/2022 Disp.: 1.012,60
<b>TOTALE VOCE: 6.130 / 3.015 / 1</b>		<b>1.012,60</b>					
<b>TOTALE GENERALE:</b>		<b>1.012,60</b>					
<b>IVA:</b>		<b>182,60</b>					