



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 129 DEL 28/06/2022	NUMERO DEL 28/6/22 327

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.l. 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 31/12/22

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 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

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 3172,00 (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 Al CAPITOLI DI BILANCIO DI CUI ALLA TABELLA INDICATA IN PREMESSA, bilancio Unico Di Previsione 2022/2024, PER CONSULENZA LEGALE AVV. BORELLO;

Di dare atto che è stato acquisito DUCUMENTO 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 28/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DOTT. TIZIANA REALE

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 129 DEL 28/06/2022 (AREA TECNICA)

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)	
STUDIO LEGALE BORELLO P.Iva.:01496370998 C.: 690 GENOVA	Parc. N.: 84/2022/FE del 22/06/2022 CIG Z6E3641C39; PRAT.N. 2086A: COMUNE DI ALTARE / CITTA' DEL VETRO - CONSULENZA	3.172,00 572,00 iva s.p.	580 / 1.086 / 1 01.06.1	C	216 / 0 2022	7.612,80	4.440,80	D2 / 86 - 04/05/2022 Imp.: 7.612,80
	TOTALE VOCE: 580 / 1.086 / 1	3.172,00						
	TOTALE GENERALE: IVA:	3.172,00 572,00						

788 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 831 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4481/2022 del 22/06/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: Borello Matteo Partita IVA: IT01496370998 Codice fiscale: BRLMTT74D23D969Y Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Roma 10/3 sc B 16121 Genova (GE) IT	Comune di Altare Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Numero:	84/2022/FE	Data:	22-06-2022	Valuta:	EUR	Importo:	3172.00
Causale: PRAT.N. 2086A: COMUNE DI ALTARE / CITTA' DEL VETRO - CONSULENZA							
Tipologia:	TD06 (parcella)	Tipologia ritenuta:	RT01 (ritenuta persone fisiche)	Importo ritenuta:	500.00	Aliquota ritenuta (%):	20.00
				Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)			
Tipologia cassa previdenziale: TC01 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)		Aliquota contributo cassa (%):	4.00	Importo contributo cassa:	100.00	Imponibile previdenziale:	2500.00
						Aliquota IVA applicata:	22.00

Dati del contratto	Identificativo contratto: DET.N. 86/2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6E3641C39

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Onorari		1.00	2500.00		2500.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2600.00	572.00			D (esigibilità differita)
TOTALE						3172.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2672.00		Codice IBAN: IT03Q010050140100000011916 Codice ABI: 01005 Codice CAB: 01401	



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 129/2022</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N.</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2022/2024</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2021• <u>BP PLURIENNALE ESERCIZIO</u>• <u>GESTIONE RP MANTENUTI 2021</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 3172,00</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento :</p> <p>STIP. wawo 22 m884</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Vista la fattura</p> <p>Vista la fattura</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, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta