



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

PAGATA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 130 DEL 29/06/2022	NUMERO 329 DEL 29/06/22

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Visto il Provvedimento di nomina numero 5096/2021;

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 31/12/2022

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 1.225,20 (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 29/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DOTT.SSA TIZIANA REALE



ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 130 DEL 29/06/2022 (AREA TECNICA)

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
F.S. S.p.A. UNITA' SERVIZI AMMINISTRATIVI SEDI C. P.Iva.:01008081000 C.: CFPFS ROMA	Fatt. N.: 8201053153 del 22/06/2022 Parall. fogna 13/29 - SAVONA-S.GIUSEPPE 19+550 19+630 ALTARE (SV) SAVONA - ALTARE - S. GIUSEPPE C. S. GIUSEPPE DI CAIRO-ALTARE (AL)	716,02 iva s.p.	160 / 1.016 / 1 01.05.1	C	305 / 0 2022	1.225,20	509,18	CC / 8 - 28/01/2022 Imp.: 1.225,20
F.S. S.p.A. UNITA' SERVIZI AMMINISTRATIVI SEDI C. P.Iva.:01008081000 C.: CFPFS ROMA	Fatt. N.: 8201052381 del 22/06/2022 Attrav. Strada 72/92 - SAVONA-S.GIUSEPPE 19+257 ALTARE SAVONA - ALTARE - S. GIUSEPPE C. S. GIUSEPPE DI CAIRO-ALTARE (AL)	199,97 36,06 iva s.p.	160 / 1.016 / 1 01.05.1	C	305 / 0 2022	509,18	309,21	CC / 8 - 28/01/2022 Imp.: 1.225,20
F.S. S.p.A. UNITA' SERVIZI AMMINISTRATIVI SEDI C. P.Iva.:01008081000 C.: CFPFS ROMA	Fatt. N.: 8201052379 del 22/06/2022 Attrav. Idrico 53/6 - SAVONA-S.GIUSEPPE 18+364 ALTARE SAVONA - ALTARE - S. GIUSEPPE C. ALTARE	309,21 55,76 iva s.p.	160 / 1.016 / 1 01.05.1	C	305 / 0 2022	309,21	0,00	CC / 8 - 28/01/2022 Imp.: 1.225,20
	TOTALE VOCE: 160 / 1.016 / 1	1.225,20						
	TOTALE GENERALE: IVA:	1.225,20 220,94						



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 130/2022</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. <u>329/2022</u></p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2022• BP PLURIENNALE ESERCIZIO• GESTIONE RP MANTENUTI 2021 <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 1.225,20</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : <u>740</u> <u>29/6/2022</u></p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Rev. 921</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, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

imp. n° 300/2002

790RF

CAP. 2016/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02098391200 Progressivo di invio: 40Cpd Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4508/2022 del 23/06/2022

MITTENTE**RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO**

Nominativo:
Partita IVA: IT01008081000
Codice fiscale: 01585570581
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Piazza della Croce Rossa 1
00161 ROMA (RM)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 7847 Capitale sociale: 31528425067.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 011.19219611 Fax: 011.19219628 E-mail: torino@ferservizi.it

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE *****

Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
VIA RESTAGNO
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8201052379	Data: 22-06-2022	Valuta: EUR	Importo: 309.21
Causale: Attrav. Idrico53/6 - SAVONA-S.GIUSEPPE 18+364 ALTARESAVONA - ALTARE - S. GIUSEPPE C.ALTARE				

Dati del contratto Identificativo contratto: 1000000000874

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
2	*01.01.2022-31.12.2022-Canone prestaz.contin.			253.45		253.45	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		253.45	55.76	IVA Ven. 22%art17terDPR633/72-Scissione dei pag	S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE						309.21

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bolettino di c/c postale (MP18) Importo: 253.45	Scadenza: 21-08-2022	Codice IBAN: IT20X0760103200000016527012	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FS0120228201052379.PDF		PDF	
Unimatica Dichiarazione per Allegati.pdf.p7m		p7m	Dichiarazione per Allegati - Unimatica S.p.A.

mp n° 305/2022

792

CAP. 1019/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02098391200 Progressivo di invio: 4OKRO Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Nominativo: Partita IVA: IT01008081000 Codice fiscale: 01585570581 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Piazza della Croce Rossa 1 00161 ROMA (RM) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 7847 Capitale sociale: 31528425067.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 011.19219611 Fax: 011.19219628 E-mail: torino@ferservizi.it	COMUNE DI ALTARE *** Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8201053153	Data: 22-06-2022	Valuta: EUR	Importo: 716.02
Causale: Parall. fogna Causale: 13/29 - SAVONA-S.GIUSEPPE 19+550 19+630 ALTARE (SV) Causale: SAVONA - ALTARE - S. GIUSEPPE C. Causale: S. GIUSEPPE DI CAIRO-ALTARE (AL)				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 2000000011559
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
2	*01.01.2022-31.12.2022-Canone prestaz.contin.			586,90		586,90	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		586,90	129,12		IVA Ven. 22%art17terDPR633/72-Scissione dei pag	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						716,02

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (MP18) Importo: 586,90	Scadenza: 21-08-2022	Codice IBAN: IT20X076010320000016527012	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FS0120228201053153.PDF		PDF	
Unimatica Dichiarazione per Allegati.pdf.p7m		p7m	Dichiarazione per Allegati - Unimatica S.p.A.

IMP N° 305/2022

791

CAP. 3016/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02098391200 Progressivo di invio: 40CSQ Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4509/2022 del 23/06/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Nominativo: Partita IVA: IT01008081000 Codice fiscale: 01585570581 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Piazza della Croce Rossa 1 00161 ROMA (RM) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 7847 Capitale sociale: 31528425067.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 011.19219611 Fax: 011.19219628 E-mail: torino@ferservizi.it	COMUNE DI ALTARE *** Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8201052381	Data: 22-06-2022	Valuta: EUR	Importo: 199.97
Causale: Attrav. Strada72/92 - SAVONA-S.GIUSEPPE 19+257 ALTARESAVONA - ALTARE - S. GIUSEPPE C.S. GIUSEPPE DI CAIRO-ALTARE (AL)				

Dati del contratto Identificativo contratto: **1000000000882**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
2		*01.01.2022-31.12.2022-Canone prestaz.contin.		163.91		163.91	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		163.91	36.06		IVA Ven. 22%art17terDPR633/72-Scissione dei pag	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						199.97

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (MP18) Importo: 163.91	Scadenza: 21-08-2022	Codice IBAN: IT20X076010320000016527012	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FS0120228201052381.PDF		PDF	
Unimatica Dichiarazione per Allegati.pdf.p7m		p7m	Dichiarazione per Allegati - Unimatica S.p.A.