



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

PAGATA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 132 DEL 29/06/2022	NUMERO 331 DEL 29/6/22

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 31/12/2021

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 1.220,00 (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 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



*Tiziana Reale*

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 132 DEL 29/06/2022 ( 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	
F.LLI ZUCCHINO SNC P.Iva.:01185620091 C.: 689 MILLESIMO	Fatt. N.: 69 del 15/06/2022 CIG Z993626D9F;	1.220,00 iva s.p. 220,00	8.230 / 3.062 / 1 10.05.2	C 206 / 0 2022	206 / 0 2022	1.220,00	0,00 D2 / 83 - 27/04/2022 Imp.: 1.220,00
F.LLI ZUCCHINO SNC P.Iva.:01185620091 C.: 689 MILLESIMO	Fatt. N.: 4 del 26/06/2022 CIG Z993626D9F;	-1.220,00 iva s.p. -220,00	8.230 / 3.062 / 1 10.05.2	C 206 / 0 2022	206 / 0 2022	1.220,00	0,00 D2 / 83 - 27/04/2022 Imp.: 1.220,00
F.LLI ZUCCHINO SNC P.Iva.:01185620091 C.: 689 MILLESIMO	Fatt. N.: 77 del 26/06/2022 CIG Z993626D9F; CANCELLO IN FERRO	1.220,00 iva s.p. 220,00	8.230 / 3.062 / 1 10.05.2	C 206 / 0 2022	206 / 0 2022	1.220,00	0,00 D2 / 83 - 27/04/2022 Imp.: 1.220,00
<b>TOTALE VOCE: 8.230 / 3.062 / 1</b>		<b>1.220,00</b>					
<b>TOTALE GENERALE : IVA :</b>		<b>1.220,00 220,00</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 132/2022</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. <u>331/2022</u></p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2022/2024</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Competenza 2022</li><li>• <del>BP PLURIENNALE ESERCIZIO</del></li><li>• <del>GESTIONE RP MANTENUTI 2021</del></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 1.220,00</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : <u>742 (REV. 922)</u></p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</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

Imp n° 266-27/2022

€ 3.403,00: CAP. 2254/1  
€ 1.220,00: CAP. 3082/1**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00001yv7pn Formato Trasmissione:  
FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4597/2022 del  
27/06/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>F.LLI ZUCCHINO SNC</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT01185620091</b> Codice fiscale: <b>01185620091</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Loc. Braia 11 17017 Millesimo (SV) IT	<b>Comune di Altare</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>77</b>	Data: <b>26-06-2022</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>2623.00</b>
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA E MONTAGGIO DI CANCELLO IN FERRO AD UNA ANTA mt.4,00x1,80 H		1,00	1000,00		1000,00	22,00	
2	FORNITURA E MONTAGGIO DI CANCELLO IN FERRO A DUE ANTE mt. 3,40x2,10 H		1,00	1150,00		1150,00	22,00	
3	CIG Z993626D9F		1,00	0,00		0,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		2150,00	473,00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>2623,00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>2150,00</b>	Scadenza: 26-06-2022		

789RF FRAZIONATA