



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 13 DEL 21/01/2022	NUMERO 33 DEL 21/01/2022

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.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 18.340,45 (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 2021/2023;

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 21/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DOTT.SSA TIZIANA REALE



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 13/2022</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. <u>33/22</u></p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2021• BP PLURIENNALE ESERCIZIO• GESTIONE RP MANTENUTI 2020 <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 18.340,45</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento :</p> <p><u>94CR. 115)</u> <u>95C114)</u></p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Fattura n. 78/2021 E.S.E. Euro 11.184,00 integrazione Iva <u>FAT. 77/2021</u> <u>ivano</u></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

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 13 DEL 21/01/2022 (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	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
E.S.E. SRL P.Iva.:01173350099 C.: 495 CALIZZANO	Fatt. N.: 77 del 31/12/2021 CIG 8749712AC0; CUP H87H20000610001; DET90/2021 DI AFFIDAMENTO : IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL	7.156,45 iva 1.290,51 s.p.	8.530 / 5.001 / 5 08.01.2	R	205 / 0 2.021	23.464,72	16.308,27	D2 / 110 - 21/07/2021 Imp.: 23.464,72
E.S.E. SRL P.Iva.:01173350099 C.: 495 CALIZZANO	Fatt. N.: 78 del 31/12/2021 CIG 8749712AC0; CUP H87H20000610001; CORREZIONE IMPORTO IVA	11.184,00 iva 11.184,00 s.p.	8.530 / 5.001 / 5 08.01.2	R	205 / 0 2.021	16.308,27	5.124,27	D2 / 110 - 21/07/2021 Imp.: 23.464,72
TOTALE VOCE:		18.340,45						
TOTALE GENERALE:		18.340,45						
		IVA:						
		12.474,51						

imp. 205/2021

CAP 5001/B

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00254 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
E.S.E. SRL Nominativo: Partita IVA: IT01173350099 Codice fiscale: 01173350099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA IV NOVEMBRE N.5 17057 CALIZZANO (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 123415 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 019 7906014 Fax: 019 7906014 E-mail: eseambiente@inwind.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 78	Data: 31-12-2021	Valuta: EUR	Importo: 11184.00
------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Unitario Progetto (CUP): H87H20000610001
	Codice Identificativo Gara (CIG): 8749712AC0

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/M CORREZIONE ALIQUOTA IVA E IMPORTO IV A FATT N 69/00 DEL 29.11.2021		1.00	-93200.00		-93200.00	10.00	
2	/M		1.00	93200.00		93200.00	22.00	
3	/D Codice Cup H87H20000610001			0.00		0.00	10.00	
4	/D Codice Cig 8749712AC0			0.00		0.00	10.00	
5	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	10.00	
6	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			0.00		0.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		-93200.00	-9320.00		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione dei pa	S (scissione dei pagamenti)
22.00		93200.00	20504.00		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione dei pa	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	11184.00

imp. 205/2021

CAP. 5001/5

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00252 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE**E.S.E. SRL**

Nominativo:
Partita IVA: **IT01173350099**
Codice fiscale: **01173350099**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
VIA IV NOVEMBRE N.5
17057 CALIZZANO (SV)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **SV** Numero di iscrizione: **123415** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione) **Recapiti** Telefono: **019 7906014** Fax: **019 7906014** E-mail: **eseambiente@inwind.it**

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

Partita IVA: **IT00328650098**
Codice Fiscale: **00328650098**
VIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 77	Data: 31-12-2021	Valuta : EUR	Importo: 7156.45
------------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Unitario Progetto (CUP): H87H20000610001
	Codice Identificativo Gara (CIG): 8749712AC0

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/M S.F. - Lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologici		1.00	5865.94		5865.94	22.00	
2	/Dm co in localit Boglietto e Salita Arcara			0.00		0.00	22.00	
3	/D Codice Cup H87H20000610001			0.00		0.00	22.00	
4	/D Codice Cig 8749712AC0			0.00		0.00	22.00	
5	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	22.00	
6	/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		5865.94	1290.51		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione dei pa	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	7156.45

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5865.94	Scadenza: 31-01-2022 Data riferimento termini pagamento: 31-12-2021 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA Codice IBAN: IT40M061754934000000523880 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49340 Codice BIC: CRGEITGG	

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202200000304854

Identificativo Pagamento: 77

Importo: 5865,94 €

Codice Fiscale: 01173350099

Data Inserimento: 31/01/2022 - 15:16

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE