



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

PAGATA

**AREA TECNICA**

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 142 DEL 15/07/2022	NUMERO 354 DEL 15/7/22

**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 45.267,22 (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 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 15/07/2022



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DOTT.SSA TIZIANA REALE

*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 142/2022</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"><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>Liquidazione</p> <p>Somma liquidata: EURO 45.297,22</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : 834(989)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Fattura n. 9/04 Euro 45.297,22 MANTOBIT SPA</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 no 249/2022

820RF

AD.3014/1

**FATTURA ELETTRONICA**Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 02992 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4939/2022 del 11/07/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>MANTOBIT S.P.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00101110096 Codice fiscale: 00101110096 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA CARAVAGGIO S.N. 17100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 019 801274 Fax: 019 813053 E-mail: amministrazione@mantobit.com	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 9/04	Data: 30-06-2022	Valuta : EUR	Importo: 45297.22
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Unitario Progetto (CUP): H87H22001650004
	Codice Identificativo Gara (CIG): 92384176E1

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D RIF.NS.OFF.N.L.047-154/22 DEL 3.5.22 DET.N.94 DEL 16.05.22 IMPEGNO 246			0.00		0.00	10.00	
2	/D LAVORI ASFALTATURA STRADE COMUNALI CAP. 3017/1			0.00		0.00	10.00	
3	/D CUP H87H22001650004 CIG 92384176E1			0.00		0.00	10.00	
4	/M PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO		3147.09	12.80		40282.75	10.00	
5	/M POSA IN OPERA CHIUSINI E CADITOIE 20.A85.A30.010		11.00	34.09		374.99	10.00	
6	/M CHIUSINO GHISA E CADITOIA PRA15.B10.010		183.00	2.85		521.55	10.00	
7	/D Iva versata dal committente ai sensi			0.00		0.00	10.00	
8	/D dell'articolo 17 - ter D.P.R. 633/72			0.00		0.00	10.00	
9	/D (Split payment)			0.00		0.00	10.00	
10	/D *****			0.00		0.00	10.00	
11	/D coordinate bancarie x bonifico			0.00		0.00	10.00	
12	/D BANCA CARIGE AG 9 - SAVONA			0.00		0.00	10.00	
13	/D IT87N061751069900000000280			0.00		0.00	10.00	
14	/D *****			0.00		0.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		41179.29	4117.93			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>45297.22</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 41179.29	Scadenza: 31-07-2022 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2022 Giorni termini pagamento: 31		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000009-004-20220630.pdf			

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 142 DEL 15/07/2022 ( AREA TECNICA )

CREDITORE 2	CAUSALE 3 estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. /Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
MANTOBIT S.P.A. P.Iva.:00101110096 C.: CMANT(SAVONA)	Fatt. N.: 9/04 del 30/06/2022 CIG 92384176E1; CUP H87H22001650004; ASFALTATURE STRADE COMUNALI	45.297,22 iva 4.117,93 s.p.	8.230 / 3.017 / 1 10.05.2	C	246 / 0 2022	48.998,40	3.701,18	10 D2 / 94 - 16/05/2022 Imp.: 48.998,40
	<b>TOTALE VOCE: 8.230 / 3.017 / 1</b>	<b>45.297,22</b>						
	<b>TOTALE GENERALE : IVA :</b>	<b>45.297,22 4.117,93</b>						

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 202200002543587

Identificativo Pagamento: 9/04

Importo: 41179,29 €

**Codice Fiscale:** 00101110096

Data Inserimento: 27/07/2022 - 12:48

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE