



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

PAGATA

AREA TECNICA

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE | REGISTRO GENERALE |
| NUMERO 148 DEL 27/07/2022 | NUMERO 378 DEL 29/7/22 |

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.I. 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 888,40 (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

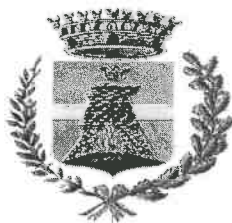
Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

ALTARE 27/07/2022

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 148/2022</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N.</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 888,40</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento :</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, 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° 285/2022

917RF

CAP. 200/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 0000204a6g Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4929/2022 del 11/07/2022

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|---|---|
| IL TRONCO DI GENTA PIERO E GENTA MARCO S.N.C. Nominativo: Partita IVA: IT01187860091 Codice fiscale: 01187860091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Riccardo De Caroli, 14 17041 Altare (SV) IT | Comune di Altare Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 2 17041 Altare (SV) IT |

| | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------------|----------------|--------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 59 | Data: 10-07-2022 | Valuta: EUR | Importo: 756.40 |
| Causale: | | | | |

| | |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: Determinazione n 123 |
| | Data ordine di acquisto: 17-06-2022 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z8B3693C10 |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|-------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------------|---------|--------|
| 1 | Fornitura di travi in legno di castagno per area picnic Altare | | 1.00 | 620.00 | | 620.00 | 22.00 | |
| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA | | |
| 22.00 | | 620.00 | 136.40 | | | | | |
| TOTALE | | | | | | 756.40 | | |

| Pagamento | | | |
|---|----------------------|-----------------------------------|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 756.40 | Scadenza: 10-07-2022 | | |

imp. n. 47/2022

918

CAP 4730/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01591110356 Progressivo di invio: 23Lkj Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5131/2022 del 19/07/2022

MITTENTE

DESTINATARIO

IREN Ambiente S.p.A.

Nominativo:

Partita IVA: IT02863660359

Codice fiscale: 01591110356

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

STRADA BORGOFORTE 22

29122 PIACENZA (PC)

IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: PC Numero di iscrizione: 166388 Capitale

sociale: 63622002.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di

liquidazione: LN (non in liquidazione)

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: IT00328650098

VIA ANNIBALE RESTAGNO

17041 ALTARE (SV)

IT

| | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 18692202001704 | Data: 18-07-2022 | Valuta: EUR | Importo: 66.00 |
| Causale: Servizi di Igiene Ambientale | | | | |

| | |
|------------------------------|--|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: DET. N. 9 |
| | Data ordine di acquisto: 21-01-2022 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): ZA934E48BF |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|------------|-----------------|----------|--------|---------|--------|
| 1 | NOLEGGIO ATTREZZATURE IVA 10 Tipo dato: NOTE Valore testo: noleggio cassone sacarrabile da 30 mc aperto | | 1.00000000 | 60.00000000 | | 60.00 | 10.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 10.00 | | 60.00 | 6.00 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 66.00 |

| Pagamento | | | |
|--|----------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 60.00 | Scadenza: 31-08-2022 | Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT5220538712800000001927778 | |

| Allegati | | | |
|--------------------------------|--------------|---------|--|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| 3000_0018692202001704_2022.pdf | | PDF | Fattura numero 0018692202001704 del 18.07.2022 |

Imp n° 47/2022

919RF

CAP 1730/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01591110356 Progressivo di invio: 23Lly Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5130/2022 del 19/07/2022

MITTENTE**IREN Ambiente S.p.A.**

Nominativo:
Partita IVA: IT02863660359
Codice fiscale: 01591110356
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
STRADA BORGOFORTE 22
29122 PIACENZA (PC)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: PC Numero di iscrizione: 166388 Capitale
sociale: 63622002.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di
liquidazione: LN (non in liquidazione)

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

Partita IVA: IT00328650098
VIA ANNIBALE RESTAGNO
17041 ALTARE (SV)
IT

| | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 18692202001711 | Data: 18-07-2022 | Valuta : EUR | Importo: 66.00 |
| Causale: Servizi di Igiene Ambientale | | | | |

| | |
|------------------------------|--|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: DET. N. 9 |
| | Data ordine di acquisto: 21-01-2022 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): ZA934E48BF |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scd (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|------------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 | NOLEGGIO ATTREZZATURE IVA 10 Tipo dato: NOTE Valore testo: noleggio cassone sacarrabile da 30 mc aperto | | 1.00000000 | 60.00000000 | | 60.00 | 10.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 10.00 | | 60.00 | 6.00 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 66.00 |

| Pagamento | | | |
|--|----------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 60.00 | Scadenza: 31-08-2022 | Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT52Z0538712800000001927778 | |

| Allegati | | | |
|--------------------------------|--------------|---------|--|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| 3000_0018692202001711_2022.pdf | | PDF | Fattura numero 0018692202001711 del 18.07.2022 |

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 148 DEL 27/07/2022 (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 |
| IL TRONCO S.N.C. DI GENTA PIERO E MARCO P.Iva.:01187860091 C.: CULTRO ALTARE | Fatt. N.: 59 del 10/07/2022 CIG Z8B3693C10; FORNITURA E POS PALLI LEGNO AREA PIC NIC | 756,40 iva 136,40 s.p. | 3.650 / 1.806 / 1 09.02.1 | C | 285 / 0 2022 | 756,40 | 0,00 | D2 / 123 - 17/06/2022 Imp.: 756,40 |
| IRETI S.p.A. P.Iva.:01791490343 C.: 161 TORTONA | TOTALE VOCE: 3.650 / 1.806 / 1 Fatt. N.: 18692202001711 del 18/07/2022 CIG ZA934E48BF; Servizi di Igiene Ambientale | 756,40 66,00 iva 6,00 s.p. | 3.550 / 1.736 / 1 09.03.1 | C | 47 / 0 2022 | 528,00 | 462,00 | D2 / 9 - 21/01/2022 Imp.: 792,00 |
| IRETI S.p.A. P.Iva.:01791490343 C.: 161 TORTONA | Fatt. N.: 18692202001704 del 18/07/2022 CIG ZA934E48BF; Servizi di Igiene Ambientale | 66,00 iva 6,00 s.p. | 3.550 / 1.736 / 1 09.03.1 | C | 47 / 0 2022 | 462,00 | 396,00 | D2 / 9 - 21/01/2022 Imp.: 792,00 |
| | TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1 | 132,00 | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE: | 888,40 | | | | | | |
| | IVA: | 148,40 | | | | | | |



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</p> <p>AREA <u>Tecnica</u></p> <p>REGISTRO GENERALE N <u>378/22</u></p> <p>BENEFICIARIO: <u>VARI</u></p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2022/2024</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Competenza 2022 (FPV)</u>• <u>GESTIONE RP MANTENUTI</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 <u>288,40</u></p> <p>Minore spesa /economia Euro _____</p> <p>Emissione mandato di pagamento <u>23/8/22</u> <u>944 (R. 1117) - 945 CR. 1118)</u></p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 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