



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

PAGATA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 150 DEL 05/08/2022	NUMERO <u>383</u> DEL <u>05/08/2022</u>

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

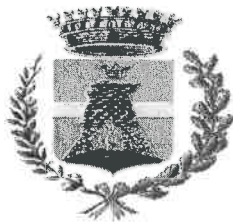
di Liquidare la somma di Euro 2.583,96 (IVA COMPRESA) mediante le **Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi AI CAPITOLI DI BILANCIO DI CUI ALLA TABELLA INDICATA 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 05/08/2022

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 150/2022</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 2.583,96</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. 31/2022

921RF

CAP. 11551

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 001QA Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5443/2022 del 03/08/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
AGO SPORT DI AGOSTINO FUNARO Nominativo: Partita IVA: IT08337030152 Codice fiscale: FNRGTN53L20F205J Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA VIPACCO, 36 20126 MILANO (MI) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: MI Numero di iscrizione: 1216187 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: 99/E	Data: 31-07-2022	Valuta: EUR	Importo: 768.60
Causale: Vendita IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo ordine di acquisto: DET. 134-30.06.22
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9836FF16D

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 114/E
	Data DDT: 04-07-2022
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CARRELLO SEGNA CAMPO A RULLO Tipo dato: COD_BUS Valore testo: CA.140.04	04-07-2022 - 04-07-2022	1.00000000	605.00000000		605.00000000	22.00	
2	TRASPORTO Tipo dato: COD_BUS Valore testo: TRASP	04-07-2022 - 04-07-2022	1.00000000	25.00000000		25.00000000	22.00	
3	RIF VS ORD NR 134 DEL 30.06.22 - CIG Z98936FF16D	04-07-2022 - 04-07-2022	0.00000000	0.00000000		0.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		630.00	138.60		22% ART.17/TER	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						768.60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 630.00	Scadenza: 31-08-2022 Data riferimento termini pagamento: 31-07-2022	Istituto finanziario: BANCO BPM 1760 Codice IBAN: IT27N0503401637000000001760 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 01637	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FattDiffEmessa2022E00000099.PDF		PDF	PDF documento

imp. n. 318/2022 922 RF CAP. 1155/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01772420095 Progressivo di invio: 1121-D Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5406/2022 del 02/08/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
COLORI VADO S.R.L.S. Nominativo: Partita IVA: IT01772420095 Codice fiscale: 01772420095 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Ferraris 139 17047 Vado Ligure (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 211778 Capitale sociale: 9000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: 1121-D	Data: 31-07-2022	Valuta: EUR	Importo: 334.77
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 139
	Data ordine di acquisto: 13-07-2022
	Codice Unitario Progetto (CUP): .
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEC371F53E

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 4089
	Data DDT: 27-07-2022

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	D.D.T. n. 4089 del 27/07/2022			0.00		0.00	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)
2	CODVEN: SPE05/014: EAN	8022627004188				8.00	34.30	PITTURA PER TAPPETI ERBOSI LT. 14

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		0.00	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)	Non soggette - altri casi	S (scissione dei pagamenti)
22.00		274.40	60.37			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						334.77

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 274.40	Scadenza: 30-08-2022 Giorni termini pagamento: 0	Istituto finanziario: Unicredit s.p.a. Codice IBAN: IT90J0200849252000105305248	

imp. n° 14/2022

923RF

CAP 1738/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 4226 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5527/2022 del 04/08/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
ECOLVETRO S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT00857040091 Codice fiscale: 00857040091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Loc. Vesima snc 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA A. RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2022-596	Data: 31-07-2022	Valuta: EUR	Importo: 196.19
Causale:				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: .
	Data contratto: 23-12-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z2234C5885

• Causale trasporto: VENDITA

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/07/2022 al 31/07/2022			178.35		178.35	10.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
10.00		178.35	17.84			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						196.19		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 178.35	Scadenza: 29-09-2022 Data riferimento termini pagamento: 31-07-2022 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: CARIGE AG. CAIRO MONTENOTTE2 Codice IBAN: IT09Z0617549331000001093080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331	Codice pagamento: BB0060

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2022-2022-000596.PDF		PDF	PDF Fattura 2022-2022-000596

imp. n. 18/2022

224 RF

CAP. 1939/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT15844561009 Progressivo di invio: BsM33 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5378/2022 del 01/08/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
ENEL SOLE S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT15844561009 Codice fiscale: 02322600541 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Flaminia 970 00189 Roma (RM) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 905977 Capitale sociale: 4600000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	Comune di Altare Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: SF00073066	Data: 29-07-2022	Valuta: EUR	Importo: 364.40
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0075000976
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF834C6CF1

Dati del contratto	Identificativo contratto: 0075000976
	Codice commessa/convenzione: DETERMINA 5 del 12.01.2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF834C6CF1

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	MAN_LIN_SOS - Manutenzione Linee e Sostegni-Gestione Impianti IP ns. Propriet??-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-07-2022 31-07-2022	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
2	CO-LE035 - Apparecchio a LED 35W-Gestione-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-07-2022 31-07-2022	25.00	2.5276		63.19	22.00	
3	CO-LE024 - Apparecchio a LED 24W-Gestione-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-07-2022 31-07-2022	27.00	2.52740741		68.24	22.00	
4	CO-LE042 - Apparecchio a LED 42W-Gestione-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-07-2022 31-07-2022	35.00	2.52742857		88.46	22.00	
5	CO-LE084 - Apparecchio a LED 84W-Adeguamento consistenze-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-07-2022 31-07-2022	3.00	2.60333333		7.81	22.00	
6	CO-HG010 - Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80-Adeguamento consistenze-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-07-2022 31-07-2022	3.00	2.67333333		8.02	22.00	
7	CO-SA006 - Vapori sodio alta pressione W 1x150-Gestione Impianti IP ns. Propriet??-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-07-2022 31-07-2022	11.00	3.98545455		43.84	22.00	
8	CO-SA002 - Vapori sodio alta pressione W 1x100-Adeguamento consistenze-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-07-2022 31-07-2022	2.00	3.815		7.63	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		298.69	65.71			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						364.40

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 298.69	Scadenza: 17-09-2022	Beneficiario del pagamento: EnelSole Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117 Codice BIC: BCITITMM	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
SF00073066_0722.pdf		PDF	ALLEGATO FATTURA ELETTRONICA

imp n° 321/2022

925 RF

O.P. 1155/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00011 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5494/2022 del 04/08/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
FUSION ITALIA SRL Nominativo: Partita IVA: IT01462580091 Codice fiscale: 01462580091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) LOCALITA' CHIAZZA S.P. 29 17058 DEGO (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 148472 Capitale sociale: 110000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: 1397	Data: 29-07-2022	Valuta: EUR	Importo: 854.00
Causale: Vendita				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: MAIL
	Data ordine di acquisto: 21-07-2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z783736AE9

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 3691
	Data DDT: 28-07-2022

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D Rif.Vs Ord MAIL del 21/07/2022			0.00		0.00	22.00	
2	/D Rif.Ns Ord 2163/000 del 25/07/2022			0.00		0.00	22.00	
3	/D DETERMINAZIONE 145 DEL 20/07/22			0.00		0.00	22.00	
4	TPE040M TUBO PE 100 PN 16 DIAM 40		350.00	2.00		700.00	22.00	
5	/D IN ROTOLI			0.00		0.00	22.00	
6	TPE040M TUBO PE 100 PN 16 DIAM.40		50.00	2.00	SC (sconto) 100.00%	0.00	22.00	
7	/D SCONTO MERCE D.p.R 633/72 art. 15 N. 2			0.00		0.00	22.00	
8	/D OMAGGIO PER LUNGHEZZA ROTOLI M.100			0.00		0.00	22.00	
9	/D RACCORDERIA COMPRESA			0.00		0.00	22.00	
10	701040 MANICOTTO 40 COUPLING 40		5.00	12.04	SC (sconto) 100.00%	0.00	22.00	
11	/D SCONTO MERCE D.p.R 633/72 art. 15 N. 2			0.00		0.00	22.00	
12	703040 RACCORDO FEMMINA 40-1 1/4 FEMALE ADAPTER 40-1 1/4		1.00	7.79	SC (sconto) 100.00%	0.00	22.00	
13	/D SCONTO MERCE D.p.R 633/72 art. 15 N. 2			0.00		0.00	22.00	
14	704040 RACCORDO MASCHIO 40-1 1/4 MALE ADAPTER 40-1 1/4		1.00	7.45	SC (sconto) 100.00%	0.00	22.00	
15	/D SCONTO MERCE D.p.R 633/72 art. 15 N. 2			0.00		0.00	22.00	
16	/D IN RELAZIONE A PRESENTE FORNITURA			0.00		0.00	22.00	
17	/D E IN OTTEMPERANZA DLgs N 231/2002			0.00		0.00	22.00	
18	/D SI RITIENE VISIONATO E APPROVATO IL			0.00		0.00	22.00	
19	/D TERMINE DI PAGAMENTO APPLICATO COME			0.00		0.00	22.00	
20	/D DA CONDIZIONI CLIENTE IN ESSERE			0.00		0.00	22.00	
21	/D IBAN:IT66N 03069 49330 1000000 15969			0.00		0.00	22.00	
22	/D CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO			0.00		0.00	22.00	
23	/D CONTRIBUTO POLIECO ASSOLTO OVE DOVUTO			0.00		0.00	22.00	
24	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	22.00	
25	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			0.00		0.00	22.00	

Natura

Normativa

Esigibilità IVA

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta		S (scissione dei pagamenti)
22.00		700.00	154.00	Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	
				TOTALE	854.00

Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 700.00	Scadenza: 29-08-2022 Data riferimento termini pagamento: 29-07-2022 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA Codice IBAN: IT66N0306949330100000015969 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 49330 Codice BIC: BCITITMM	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-001397-000-20220729.pdf			

CONTRO DEDICATO ~~≠~~ DA
quello indicato in

Ufficio Ragioneria - Comune di Altare

Da: lavoripubblici@comunealtare.it
Inviato: lunedì 25 luglio 2022 14:58
A: ragioneria@comunealtare.it
Cc: 'giorgia ugdonne'
Oggetto: Conto dedicato Fusion Italia
Allegati: image001.png; image002.jpg; PASSAPORTO.pdf; WKEVMENU09131413.pdf; DOC250722altare-25072022092356.pdf; R: Offerta TUBAZIONI PE100 SDR11 - COMUNE ALTARE SV (1,02 MB)

fattura
 Manola su IBAN
 CONTO DEDICATO

Comune di Altare

Prot. 0005246 del 25/07/2022

Oggetto: Conto dedicato Fusion Italia

codice archiviazione: 87116

"AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro

imp n. 04/2022

926 RF

CAP. 4736/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01591110356 Progressivo di invio: 23M8J Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5495/2022 del 04/08/2022

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: 18692202001722	Data: 01-08-2022	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	Scio (%/€)	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: 30-09-2022	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT522053871280000001927778	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
3000_0018692202001722_2022.pdf		PDF	Fattura numero 0018692202001722 del 01.08.2022



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>383/22</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>2583,96</u></p> <p>Minore spesa /economia Euro <u> </u></p> <p>Emissione mandato di pagamento <u>23/8/22</u> <u>938(R. 1111) - 939(R.1112) -</u> <u>940(R. 1113) - 941(R. 1114) -</u> <u>942(R. 1115) - 943(R.1116) -</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