



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

PAGATA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 203 DEL 24/10/2022	NUMERO 542 DEL 24/10/22

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.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 31/12/2022

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

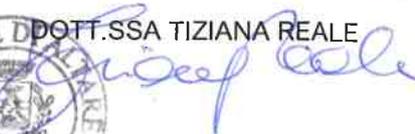
Determina

di Liquidare la somma di euro 9.838,71 (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 24/10/2022

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 204/2022</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">• Competenza 2022• 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 9.838,71</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : 1223(1460)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Fattura n. 88/2022 IL TRONCO Euro 9.838,71 iva comp</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

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200003697661

Identificativo Pagamento: 88_2022

Importo: 8064,52 €

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

Codice Fiscale: 01187860091

Data Inserimento: 02/11/2022 - 13:02

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

imp. n° 409/2022

1275 RF

CAP. 3024/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 000027jhff Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7786/2022 del 24/10/2022

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: 88	Data: 24-10-2022	Valuta: EUR	Importo: 9838.71
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 186
	Data ordine di acquisto: 24-10-2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZBD37F7A60

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lavori di ripristino della rete scolante su varie vie comunali		1.00	8064.52		8064.52	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		8064.52	1774.19		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						9838.71

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8064.52	Scadenza: 24-10-2022		

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 203 DEL 24/10/2022 (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.: CILTRO ALTARE	Fatt. N.: 88 del 24/10/2022 CIG ZBD37F7A60; RIPRISTINO RETE SCOLANTE VARIE VIE COMUNALI	9.838,71 iva 1.774,19 s.p.	8.230 / 3.034 / 1 10.05.2	C	409 / 0 2022	9.838,71	0,00	D2 / 186 - 05/10/2022 Imp.: 9.838,71
TOTALE VOCE: 8.230 / 3.034 / 1		9.838,71						
TOTALE GENERALE:		9.838,71						
		IVA:						
		1.774,19						