



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

PACIATA

**AREA TECNICA**

<b>DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE</b>	<b>REGISTRO GENERALE</b>
<b>NUMERO 204 DEL 24/10/2022</b>	NUMERO <b>543</b> DEL <b>24/10/22</b>

**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 3.025,60 (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 2021/2023</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><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 3.025,60 Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : <b>1224(1461) - 1225(1462)</b></p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p><del>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 fattura n. IDF22404 2021 di Euro 12.456,32 ideale vice</del></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 128/2022 1276 RF CAP 1805/1

## FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 000027k82v Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7790/2022 del 24/10/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: <b>MORETTI ITALO EUGENIO</b> Partita IVA: <b>IT01826620096</b> Codice fiscale: <b>MRTTGN68C05D264E</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) LOCALITA' GALLARETO 2 17058 Dego (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> VIA RESTAGNO 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: <b>TD01</b> (fattura)	Numero: <b>22</b>	Data: <b>24-10-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>2440.00</b>
Causale:				

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>39</b>
	Data contratto: <b>23-02-2022</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZAD3555BC5</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
	MANUTENZIONE AIUOLE E VASI DI ARREDO URBANO ANNO 2022 // CAP 1805/1		1.00	2000.00		2000.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2000.00	440.00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						<b>2440.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2000.00	Scadenza: <b>24-11-2022</b>		

imp n° 356/2022

1277RF

C.P. 1805/1

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 000027jhfm Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7807/2022 del 24/10/2022

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>90</b>	Data: <b>24-10-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>585.60</b>
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 154
	Data ordine di acquisto: 24-10-2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB83782C41

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Taglio erba presso l'area esterna del campo sportivo S Fornaci e area picnic Lipiani		1.00	480.00		480.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		480.00	105.60		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>585.60</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 480.00	Scadenza: 24-10-2022		

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 204 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
MORO GIARDINI di MORETTI ITALO EUGENIO P.Iva.:01826620096 C.: 644 DEGO	Fatt. N.: 22 del 24/10/2022 CIG ZAD355BC5; MANUTENZIONE AIUOLE E VASI ARREDO URBANO	2.440,00 iva 440,00 s.p.	3.660 / 1.805 / 1 09.02.1	C	128 / 0 2022	2.440,00	0,00	D2 / 39 - 23/02/2022 Imp.: 2.440,00
IL TRONCO S.N.C. DI GENTA PIERO E MARCO P.Iva.:01187860091 C.: CILTRO ALTARE	Fatt. N.: 90 del 24/10/2022 CIG ZB83782C41; TAGLIO ERBA PRESSO AREA ESTERNA CAMPO SPORTIVO E AREA PIC NIC	585,60 iva 105,60 s.p.	3.660 / 1.805 / 1 09.02.1	C	356 / 0 2022	585,60	0,00	D2 / 154 - 22/08/2022 Imp.: 585,60
<b>TOTALE VOCE:</b> 3.660 / 1.805 / 1		<b>3.025,60</b>						
<b>TOTALE GENERALE:</b>		<b>3.025,60</b>						
<b>IVA:</b>		<b>545,60</b>						