



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

**AREA TECNICA**

PAGATA

<b>DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE</b>	<b>REGISTRO GENERALE</b>
<b>NUMERO 212 DEL 07/11/2022</b>	<b>NUMERO 573 DEL 07/11/22</b>

**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 4.363,45 (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 07/11/2022

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 212/2022</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>• <del>Competenza 2022</del></li><li>• <u>BP PLURIENNALE ESERCIZIO</u></li><li>• <u>GESTIONE RP MANTENUTI 2021</u></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 4.363,45</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : 1318 (1544)</p> <p>10/11/2022 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](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

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LPP E URBANISTICA N. 212 DEL 07/11/2022 ( 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
NOBER SRL P.Iva.:03205050044 C.: NOBER CUNEO	Fatt. N.: FATTPA 59_22 del 31/10/2022 CIG Z0F367FD53; FORNITURA E POSA DI ARREDO URBANO iva s.p.	4.363,45 786,85	9.070 / 3.077 / 1 08.01.2	C	256 / 0 2022	4.636,45	273,00	D2 / 102 - 20/05/2022 Imp.: 4.636,45
	<b>TOTALE VOCE: 9.070 / 3.077 / 1</b>	<b>4.363,45</b>						
	<b>TOTALE GENERALE : IVA :</b>	<b>4.363,45 786,85</b>						

imp. n° 256/2022

1301RF

CAP. 3011/1

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 59 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8133/2022 del 07/11/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Nober srl</b> Nominativo: Partita IVA: IT03205050044 Codice fiscale: 03205050044 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Ascanio Sobrero n. 26 12100 Cuneo (CN) IT Recapiti E-mail: info@nober.it	<b>Comune di Altare -            Uff_eFatturaPA</b> Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>FATTPA 59_22</b>	Data: <b>31-10-2022</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>4363.45</b>
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 102
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z0F367FD53

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura, posa e manutenzione di arredo urbano sul territorio comunale CIG Z0F367FD53 come da Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 102 del 20/05/2022		1.00	3576.60		3576.60	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		3576.60	786.85			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>4363.45</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3576.60	Scadenza: 30-11-2022	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT32Y0306910200100000062391	