



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

PAGATA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 218 DEL 11/11/2022	NUMERO 582 DEL 11/11/2022

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.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 31/12/2021

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 5.823,69 (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 11/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DOTT.SSA TIZIANA REALE

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 218 DEL 11/11/2022 ( AREA TECNICA )

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	'DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	'DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
PUNTO SICUREZZA S.R.L. P.Iva.:01553030097 C.: CMAZZ/CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 003009AD del 08/11/2022 CIG Z0D3804EC3; INTERVENTI SU ATTREZZATURE ANTINCENDIO	1.553,69 iva 280,17 s.p.	6.130 / 3.015 / 1 01.05.2	C	408 / 0 2022	1.553,70	0,01	D2 / 185 - 05/10/2022 Imp.: 1.553,70
	<b>TOTALE VOCE: 6.130 / 3.015 / 1</b>	<b>1.553,69</b>						
DELFINO SERVICES P.Iva.:01458780093 C.: DELFINO*	Fatt. N.: FATTPA 9_22 del 31/10/2022 CIG ZC5382474B; LAVORI DI SCAVO PER POSA TUBAZIONE PER IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE	4.270,00 iva 770,00 s.p.	7.830 / 3.406 / 1 06.01.2	C	425 / 0 2022	4.270,00	0,00	D2 / 197 - 13/10/2022 Imp.: 4.270,00
	<b>TOTALE VOCE: 7.830 / 3.406 / 1</b>	<b>4.270,00</b>						
	<b>TOTALE GENERALE:</b> <b>IVA:</b>	<b>5.823,69</b> <b>1.050,17</b>						



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 218/2022</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>• Competenza 2022</li><li>• BP PLURIENNALE ESERCIZIO _____</li><li>• GESTIONE RP MANTENUTI 2021</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 5.823,69</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento :</p> <p>1345 (1579) 1346 (1580)</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](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. n° 408/2022

1311

CAP. 3015/1

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: fkwux87826 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8274/2022 del 09/11/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>PUNTO SICUREZZA S.R.L.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT01553030097</b> Codice fiscale: <b>01553030097</b> Regime fiscale: <b>RF17</b> (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012) Corso Brigate Partigiane 1/B1 17014 Cairo Montenotte (SV) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>SV</b> Numero di iscrizione: <b>SV-156433</b> Numero soci: <b>SM</b> (più soci) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> Via Restagno, 2 00000 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>003009\D</b>	Data: <b>08-11-2022</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>1553.69</b>
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>185</b>
	Data ordine di acquisto: <b>05-10-2022</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>CAP.3015/1</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z0D3804EC3</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Nota RIF DET. 185 05/10/2022 CAP. 3015/1 CIG Z0D3804EC3			0.00000000		0.00000000	22.00	
2	Adeguamenti attrezzature antincendio edificio comunale ex scuola media		1.00000000	1273.52000000		1273.52000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1273.52	280.17		Scissione pagamenti art 17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1553.69</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1273.52	Scadenza: <b>31-12-2022</b> Data riferimento termini pagamento: <b>08-11-2022</b> Giorni termini pagamento: <b>53</b>	Istituto finanziario: <b>CARIGE SPA</b> Codice IBAN: <b>IT61H0617549350000004310880</b> Codice ABI: <b>06175</b> Codice CAB: <b>49350</b> Codice BIC: <b>CRGERTGG</b>	



Imp. N° 425/2022

1312

CAP. 3406/1

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 9 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8258/2022 del 09/11/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>DELFINO SERVICES DI DELFINO FLAVIO</b> Nominativo: Partita IVA: IT01458780093 Codice fiscale: DLFFLV75C31I480N Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Nazionale, 142 - Fraz. Vispa 17043 Carcare (SV) IT Recapiti Telefono: 3381497188 E-mail: delfino.flavio@tin.it	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>FATTPA 9_22</b>	Data: <b>31-10-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>4270.00</b>
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 197
	Data ordine di acquisto: 13-10-2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZC5382474B

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: C.ALTARE_3-2022	OPERE SCAVO - IRRIGAZIONE Lavori di scavo e posa tubazioni per irrigazione campo sportivo comunale - DET. 197 DEL 13/10/2022 - CAP. 3406/1 - IMPEGNO 425 - CIG ZC5382474B		1,00	3500,00		3500,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		3500,00	770,00			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>4270,00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3500,00	Scadenza: 30-11-2022	Beneficiario del pagamento: Delfino Services di Delfino Flavio Istituto finanziario: Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A. Codice IBAN: IT22W0342549350CC0080125707	