



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

PAGATA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 224 DEL 24/11/2022	NUMERO 603 DEL 24/11/2022

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 **3091,48** (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 24/11/2022



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 224/2022</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>• <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 style="text-align: center;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO <b>3091,48</b></p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : <b>1157(1732)</b> <b>1158(1733) - 1159(1734) -</b></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

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 224 DEL 24/11/2022 ( AREA TECNICA )

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
BORRO SERRAMENTI di Borro G e F.Ili SNC P.Iva.:00342520095 C.: 296 CARCARE	Fatt. N.: 443 del 15/11/2022 CIG Z93389605A; SOSTITUZIONE SERRATURA PORTONE UFFICIO TECNICO  <b>TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 1</b>	115,90 iva 20,90 s.p. <b>115,90</b>	470 / 1.154 / 1 01.05.1	C	468 / 0 2022	115,90	0,00	D2 / 219 - 15/11/2022 Imp.: 115,90
BORRO SERRAMENTI di Borro G e F.Ili SNC P.Iva.:00342520095 C.: 296 CARCARE	Fatt. N.: 444 del 15/11/2022 CIG Z7337BA68D; SOSSTITUZIONE PORTA DI COLLEGAMENTO TRA EX SCUOLA MEDIA E PALESTRA  <b>TOTALE VOCE: 6.130 / 3.015 / 1</b>	695,40 iva 125,40 s.p. <b>695,40</b>	6.130 / 3.015 / 1 01.05.2	C	393 / 0 2022	695,40	0,00	D2 / 175 - 13/09/2022 Imp.: 695,40
COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMULA P.Iva.:01683390098 C.: 436 SAVONA	Fatt. N.: 310 del 21/11/2022 CIG ZA238AF17C; MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE  <b>TOTALE VOCE: 9.530 / 3.306 / 1</b>	2.280,18 iva 411,18 s.p. <b>2.280,18</b>	9.530 / 3.306 / 1 12.09.2	C	472 / 0 2022	2.280,18	0,00	D2 / 222 - 17/11/2022 Imp.: 2.280,18
<b>TOTALE GENERALE :</b>		<b>3.091,48</b>						
<b>IVA :</b>		<b>557,48</b>						

imp. n° 642/2022

140RF

CAP. 3306/1

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 000029rzga Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8637/2022 del 22/11/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>La Primula Società Cooperativa Sociale</b>  Partita IVA: IT01683390098 Codice fiscale: 01683390098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Urbano Rella 1/4 17100 Savona (SV) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 168381 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	<b>Comune di Altare</b>  Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>310</b>	Data: <b>21-11-2022</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>2280.18</b>
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Edilizia // Vs. dare per Lavori vari di manutenzione straordinaria Cimitero Comunale Vs. determinazione n. 222 del 21/11/22 Cap. 3306/1 per 21.869,00 + Iva 411,8 Tot. 2.280,18 CIG:ZA238AF17C regime di Split payment		1,00	1869,00		1869,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		1869,00	411,18		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>2280,18</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1869,00	Scadenza: 21-12-2022		

imp. n° 393/2022

1417RF

CP. 3015/1

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 3385 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8715/2022 del 23/11/2022

**MITTENTE**

**BORRO GIUSEPPE & F.LLI S.N.C. DI  
BORRO MONICA & C.**

Partita IVA: IT00342520095  
Codice fiscale: 00342520095  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
VIA FORNACE VECCHIA 16  
17043 Carcare (SV)  
IT

Recapiti Telefono: 019518111 Fax: 019518111 E-mail:  
info@borroserramenti.it

**DESTINATARIO**

**COMUNE DI ALTARE**

Partita IVA: IT00328650098  
Codice Fiscale: 00328650098  
VIA RESTAGNO  
17041 Altare (SV)  
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>444</b>	Data: <b>15-11-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>695.40</b>
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 175
	Data ordine di acquisto: 13-09-2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z7337BA68D

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DA D.D.T. 350 DEL 09.11.22			0.00		0.00	22.00	
2	PORTA TAGLIAFUORO REI 120 UNIVER 1000 x 2050 matricola 22/2.374.434		1.00	390.00		390.00	22.00	
3	MANODOPERA PER POSA PORTA		1.00	180.00		180.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		570.00	125.40			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>695.40</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 570.00	Scadenza: 15-12-2022		Istituto finanziario: Banco di Credito P.Azzoaglio Codice IBAN: IT55A0342549350CC0080127151 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 49350	

imp. n° 468/2022

1418 RF

CAP. 1154/1

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 3384 Formato Trasmissione: FPA12  
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8696/2022 del 23/11/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>BORRO GIUSEPPE &amp; F.LLI S.N.C. DI BORRO MONICA &amp; C.</b>  Partita IVA: IT00342520095 Codice fiscale: 00342520095 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA FORNACE VECCHIA 16 17043 Carcare (SV) IT Recapiti Telefono: 019518111 Fax: 019518111 E-mail: info@borroserramenti.it	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>443</b>	Data: <b>15-11-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>115.90</b>
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 219
	Data ordine di acquisto: 15-11-2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z93389605A

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SOSTITUZIONE SERRATURA CISA 5C611-70 + QUADRO AD ESPANSIONE SU PORTA UFFICIO TECNICO SEDE COMUNALE			95.00		95.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		95.00	20.90			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>115.90</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 95.00	Scadenza: 15-12-2022	Istituto finanziario: Banco di Credito P.Azzoaglio Codice IBAN: IT55A0342549350CC0080127151 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 49350	



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA  
N 224 DEL 24/III/2022  
REG. GENERALE N. 603 DEL 24/III/2022

**PARERE REGOLARITA' CONTABILE**

**Visto attestante la copertura finanziaria**

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del TUEL dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

**Parere in ordine alla regolarità contabile**

(ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

VISTO: Si esprime parere: FAVOREVOLE

Altare,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

Certificato di pubblicazione AL N \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_

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 a far data dal \_\_\_\_\_

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

Mandati di pagamento emessi:

Dal n. \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
Dal n. \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
Dal n. \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_