



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">• Competenza 2022• BP PLURIENNALE ESERCIZIO• GESTIONE RP MANTENUTI 2021 <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 3091,48</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : 1157(1732) 1158(1733) - 1159(1734) -</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, 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 TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 1 | 115,90 iva 20,90 s.p. 115,90 | 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 TOTALE VOCE: 6.130 / 3.015 / 1 | 695,40 iva 125,40 s.p. 695,40 | 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 TOTALE VOCE: 9.530 / 3.306 / 1 | 2.280,18 iva 411,18 s.p. 2.280,18 | 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 |
| TOTALE GENERALE : | | 3.091,48 | | | | | | |
| IVA : | | 557,48 | | | | | | |

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

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 310 | Data: 21-11-2022 | Valuta : EUR | Importo: 2280.18 |
| 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) |
| TOTALE | | | | | | 2280,18 |

| 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: 444 | Data: 15-11-2022 | Valuta: EUR | Importo: 695.40 |
| 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) |
| TOTALE | | | | | | 695.40 |

| 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 |
|--|---|
| 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 | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 Altare (SV) IT |

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 443 | Data: 15-11-2022 | Valuta: EUR | Importo: 115.90 |
| 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) |
| TOTALE | | | | | | 115.90 |

| 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, 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 _____