



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

PAGATA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 252 DEL 30/12/2022	NUMERO 659 DEL 30/12/22

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 10.535,01 (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 30/12/2022



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. <u>659 del 30/12/22</u></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 <i>Daniela Fortunato</i></p>	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 10.535,01</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : <u>28</u> <u>del 10/01/2023</u> <u>Rev. 33</u></p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario <i>Daniela Fortunato</i></p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Fattura n. 28/02 Euro 10.535,01 Tecnocostruzioni SRL</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario <i>Daniela Fortunato</i></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

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 252 DEL 30/12/2022 (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
TECNO COSTRUZIONI S.R.L. P.Iva.:00914300090 C.: TECNOCAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 28/02 del 28/12/2022 CIG Z7F3788EA0; Determinazione n. 155 del 24/08/2022 - Entrata Cap. 4056/1 - Uscita Cap. 3252/1.	10.535,01 iva 1.899,76 s.p.	8.080 / 3.252 / 1 16.01.2	C	359 / 0 2022	21.070,11	10.535,10	D2 / 155 - 24/08/2022 Imp.: 21.070,11
TOTALE VOCE: 8.080 / 3.252 / 1		10.535,01						
TOTALE GENERALE :		10.535,01						
IVA :		1.899,76						

imp. n° 359/2022 ASI RF CP.359/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: *** Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 9545/2022 del 28/12/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
TECNO COSTRUZIONI S.R.L. Partita IVA: IT00914300090 Codice fiscale: 00914300090 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA CORTEMILIA 73h 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 99066 Capitale sociale: 60000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 019506100 Fax: 0195090919 E-mail: tecnocostruzioni.srl@prontopec.com	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 28/02	Data: 28-12-2022	Valuta : EUR	Importo: 10535.01
Causale: Determinazione n. 155 del 24/08/2022 - Entrata Cap. 4056/1 - Uscita Cap. 3252/1.				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 155
	Data ordine di acquisto: 24-08-2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z7F3788EA0

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Emettiamo fattura di acconto relativa a realizzazione sottoservizi, dotazione attrezzature e cartellonistica per area mercatale bando Gal Valli Savonesi "Mercati Contadini".		1.00	8635.25		8635.25	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	8635.25	1899.76		S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE						10535.01

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8635.25	Scadenza: 31-01-2023 Data riferimento termini pagamento: 28-12-2022 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCO BPM SPA Codice IBAN: IT06Q0503449331000000141885 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 49331 Codice BIC: BAPPIT21R60	