



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 35 DEL 18/02/2022	NUMERO 112 DEL 18/2/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000;

Visto il Provvedimento di nomina numero 5096/2021;

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 31/12/2022

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 59.211,52 (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 18/02/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
DOT. 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 30/2022</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N.</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2021/2023</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><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 59.211,52</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento :</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p><u>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</u></p> <p>Fattura 10PA Euro 7.600,00 Tecnoelettra Fattura IDE22VPA-0320 Euro 51.611,52 Idealservice</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

imp. 24/9/2021

151 RF

CAP 1939/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00001pvhvn Formato Trasmissione:
FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1037/2022 del
14/02/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
TECNOELETTRA S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT00323150094 Codice fiscale: 00323150094 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Localita' Vetriera, 12/A 12/B 17044 Stella (SV) IT	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 10PA	Data: 31-01-2022	Valuta : EUR	Importo: 7600.00
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 88
	Data ordine di acquisto: 2021-06-18 18-06-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZBA3196718

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Determinazione n. 88/2021 del 18/06/21 - Area Tecnica Registro Generale n. 247 del 22/06/2021 - Capitolo 1939 - Impegno Contabile n. 249/2021 - Bilancio 2021/2023 - Competenza 2021		0.00	0.00		0.00	10.00	
2	Interventi per manutenzione e messa in sicurezza impianto di illuminazione Via Roma Bis e Via Matteotti - CAP. 1939/1 // Rif. Ns. Prev. D1512-21 del 27/04/21.		1.00	6909.09		6909.09	10.00	
3	CIG: ZBA3196718		0.00	0.00		0.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		6909.09	690.91		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						7600.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6909.09	Scadenza: 28-02-2022		

imp. 50/2022 € 2.220,37
 imp. 538/2022 € 49.394,15

150 RF

CAP. 1736/A

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 5mOYO Formato Trasmissione: FPA12
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1035/2022 del 14/02/2022

MITTENTE

DESTINATARIO

IDEALSERVICE SOC.COOP

Nominativo:
 Partita IVA: **IT00223850306**
 Codice fiscale: **00223850306**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
 VIA BASALDELLA, 90
 33037 PASIAN DI PRATO (UD)
 IT

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: **IT00328650098**
 VIA RESTAGNO 2
 17041 ALTARE (SV)
 IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **UD** Numero di iscrizione: **54360/53** Capitale
 sociale: **0.00** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di liquidazione:
LN (non in liquidazione)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE22VPA-0320	Data: 31-01-2022	Valuta: EUR	Importo: 51611.52
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 9074556083
	Codice Identificativo Gara (CIG): 9074556083

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Premio annuale come previsto dall'art. 21 del CSA. - Periodo 01/gen/2021 - 31/dic/2021 Rif. contratto integrativo REP. n. 176 del 18.12.2015 Rif. Vs. Determinazione 243 del 31/12/2021.	01-12-2021 31-12-2021	1.00	46919.56		46919.56	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		46919.56	4691.96			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						51611.52

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 46919.56	Scadenza: 28-02-2022 Data riferimento termini pagamento: 31-01-2022	Codice IBAN: IT59H070856415000000026488	

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPE E URBANISTICA N. 35 DEL 18/02/2022 (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
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE22VPA-0320 del 31/01/2022 CIG 9074556083; PREMIO 2021	2.220,37 iva 201,86 s.p.	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	50 / 0 2.022	139.240,02	137.019,65	D2 / 12 - 21/01/2022 Imp.: 151.696,34
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE22VPA-0320 del 31/01/2022 CIG 9074556083; PREMIO 2021	49.391,15 iva 4.490,10 s.p.	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	R	538 / 0 2.021	49.391,15	0,00	D2 / 243 - 31/12/2021 Imp.: 49.391,15
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1	51.611,52						
TECNOELETTRA SRL P.Iva.:00323150094 C.: 466 STELLA	Fatt. N.: 10PA del 31/01/2022 CIG ZBA3196718; MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILL.NE VIA ROMA BIS E VIA MATTEOTTI	7.600,00 iva 690,91 s.p.	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	R	249 / 0 2.021	7.600,00	0,00	D2 / 88 - 18/06/2021 Imp.: 7.600,00
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1	7.600,00						
	TOTALE GENERALE: IVA:	59.211,52 5.382,87						