



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**

**AREA TECNICA**

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 41 DEL 24/02/2022	NUMERO 118 DEL 24/2/2022

**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.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 31/12/2022

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 2022, 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 3.721,00 (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 24/02/2022

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 41/2022</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"><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><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 3.721,00</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento :</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 423/2021 235 RF CAP. 3050/A

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04228480408 Progressivo di invio: 1 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1330/2022 del 24/02/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: <b>PALMIRO MIRKO</b> Partita IVA: <b>IT02236580995</b> Codice fiscale: <b>PLMMRK81T07D969I</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA CRAVASCO 7C 16014 CAMPOMORONE (GE) IT Recapiti E-mail: <b>PALMIRO.MIRKO@LIBERO.IT</b>	<b>Comune di Altare</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>51</b>	Data: <b>20-02-2022</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>3391.60</b>
Causale: Fattura PA immediata (TD01) del 20/02/2022 N.ro 51				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>168</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2021-10-2525-10-2021</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z28339823B</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALE 2021 PRESSO VOSTRO COMUNE		1.00000	2780.00000		2780.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2780.00	611.60			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>3391.60</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2780.00	Scadenza: 22-03-2022	Codice IBAN: IT53V0305801604100571341283 Codice ABI: 03058 Codice CAB: 01604	

imp n° 113/2022

238 RF

CP.1154/3

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00001qh6vn Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1309/2022 del 23/02/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: <b>LAMBROIA FRANCESCO</b> Partita IVA: <b>IT00635420094</b> Codice fiscale: <b>LMBFNC55H20E246F</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA TRENTO TRIESTE 101 17017 Millesimo (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>106</b>	Data: <b>22-02-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>329.40</b>
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CIG ZA73535D4A DETERMINA N. 32 DEL 14/02/2022 IMPEGNO N. 113/2022 // SOSTITUZIONE CENTRALINA BRUCIATORE CALDAIA PALESTRA COMUNALE CP.1154/3		1.00	270.00		270.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		270.00	59.40		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>329.40</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>270.00</b>	Scadenza: <b>22-02-2022</b>	Codice IBAN: <b>IT16Y0342549440000000014158</b>	

ANNULLA CON NOTA DI CREDITO N°7/2022 236 RF

## FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00001qh57x Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1304/2022 del 23/02/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: <b>LAMBROIA FRANCESCO</b> Partita IVA: <b>IT00635420094</b> Codice fiscale: <b>LMBFNC55H20E246F</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA TRENTO TRIESTE 101 17017 Millesimo (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>105</b>	Data: <b>22-02-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>329.40</b>
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CIG ZA73535D4A DETERMINA N. 32 DEL 14/02/2022 IMPEGNO N.509-510 // SOSTITUZIONE CENTRALINA BRUCIATORE CALDAIA PALESTRA COMUNALE CP.1154/3		1.00	270.00		270.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		270.00	59.40		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>329.40</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 270.00	Scadenza: <b>22-02-2022</b>	Codice IBAN: <b>IT16Y034254944000000014158</b>	

NOTA DI CREDITO RIFERITA FATTURA N° 105/2022 23/02

## FATTURA ELETTRONICA (Nota di credito)

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00001qh5z1 Formato Trasmissione:  
FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1308/2022 del  
23/02/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: <b>LAMBROIA FRANCESCO</b> Partita IVA: <b>IT00635420094</b> Codice fiscale: <b>LMBFNC55H20E246F</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA TRENTO TRIESTE 101 17017 Millesimo (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD04 (nota di credito)	Numero: <b>7</b>	Data: <b>22-02-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>329.40</b>
Causale:				

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: <b>105</b>
	Data fattura collegata:

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CIG ZA73535D4A DETERMINA N. 32 DEL 14/02/2022 IMPEGNO N.509-510 // SOSTITUZIONE CENTRALINA BRUCIATORE CALDAIA PALESTRA COMUNALE CP.1154/3		1.00	270.00		270.00	22.00	
2	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N.105 DEL 22/02/20222 // PER ERRATA FATTURAZIONE -DESCRIZIONE		1.00	0.00		0.00	0.00	N6.7 (Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		270.00	59.40		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N6.7 (Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi)	Rev. charge art. 17/6/a-ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>329.40</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>270.00</b>	Scadenza: <b>22-02-2022</b>	Codice IBAN: <b>IT16Y0342549440000000014158</b>	

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 41 DEL 24/02/2022 ( 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
PALMIRO MIRKO IMPIANTI ELETRICI P.Iva.:02236580995 C.: 347 CERANESI	Fatt. N.: 51 del 20/02/2022 CIG Z28339823B; Fattura PA immediata (TD01) del 20/02/2022 N.ro 51	3.391,60 iva s.p. 611,60	140 / 1.050 / 1 01.03.1	R	423 / 0 2.021	3.391,60	0,00	D2 / 168 - 25/10/2021 Imp.: 3.391,60
LAMBROIA FRANCESCO - AGENZIA VALBORMIDA P.Iva.:00635420094 C.: CLAMBIMILLESIMO	<b>TOTALE VOCE: 140 / 1.050 / 1</b> Fatt. N.: 106 del 22/02/2022 CIG ZA73535D4A; RIPARAZIONE CALDAIA PALESTRA EDIFICIO EX SCUOLE MEDIE	329,40 iva s.p. 59,40	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	113 / 0 2.022	329,40	0,00	D2 / 32 - 14/02/2022 Imp.: 329,40
LAMBROIA FRANCESCO - AGENZIA VALBORMIDA P.Iva.:00635420094 C.: CLAMBIMILLESIMO	Fatt. N.: 7 del 22/02/2022 CIG ZA73535D4A; RIPARAZIONE CALDAIA PALESTRA EDIFICIO EX SCUOLE MEDIE	-329,40 iva s.p. -59,40	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	113 / 0 2.022	329,40	329,40	D2 / 32 - 14/02/2022 Imp.: 329,40
LAMBROIA FRANCESCO - AGENZIA VALBORMIDA P.Iva.:00635420094 C.: CLAMBIMILLESIMO	Fatt. N.: 105 del 22/02/2022 CIG ZA73535D4A; RIPARAZIONE CALDAIA PALESTRA EDIFICIO EX SCUOLE MEDIE	329,40 iva s.p. 59,40	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	113 / 0 2.022	329,40	0,00	D2 / 32 - 14/02/2022 Imp.: 329,40
	<b>TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3</b>	<b>329,40</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>3.721,00</b>						
	<b>IVA :</b>	<b>671,00</b>						