



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 63 DEL 17/03/2022	NUMERO 159 DEL 17/3/22

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 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 1.159,00 (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 17/03/2022



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 63/2022</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 1.159,00</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : 343C</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

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 63 DEL 17/03/2022 (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
BORRO SERRAMENTI di Borro G e F.Ili SNC P.Iva.:00342520095 C.: 296 CARCARE	Fatt. N.: 60 del 08/03/2022 CIG ZF334937EC; MANUTENZIONE SERRAMENTI INTERNIED ESTERNI SCUOLA A. CAPASSO	1.159,00 iva 209,00 s.p.	470 / 1.154 / 1 01.05.1	R	512 / 0 2.021	1.159,00	0,00	D2 / 227 - 23/12/2021 Imp.: 1.159,00
	TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 1	1.159,00						
	TOTALE GENERALE:	1.159,00						
	IVA:	209,00						

mp. n° 512/2022

372 RF

CAP 9150/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 2719 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1865/2022 del 14/03/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
BORRO GIUSEPPE & F.LLI S.N.C. DI BORRO MONICA & C. Nominativo: 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: 60	Data: 08-03-2022	Valuta : EUR	Importo: 1159.00
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 227
	Data ordine di acquisto: 2021-12-23 23-12-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF334937EC

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	A CORPO PER VARI LAVORI DI MANUENZIONE (sostituzione due serratura fa fascia, installazione di rondelle alza anta, manutenzione varia su serrature e maniglie, installazione di una lamiera in alluminio sul una specchiatura del tetto del tunnel dingresso del comune)		1.00	950.00		950.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		950.00	209.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1159.00

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 950.00	Scadenza: 08-04-2022	Istituto finanziario: Banco di Credito P.Azzoaglio Codice IBAN: IT55A0342549350CC0080127151 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 49350	