



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

PAGATA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 64 DEL 31/03/2022	NUMERO 169 DEL 31.3.22

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.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 4.508,97 (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 31/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DOTT.SSA TIZIANA REALE



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 64/2022</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 4.508,97</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : <u>417(498) - 418(499) - 419(500)</u></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

imp 125/2022

3Fu/2022 RF

CAP. 1154/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00001s45cu Formato Trasmissione:
FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 2030/2022 del
18/03/2022

MITTENTE**La Primula Società Cooperativa Sociale**

Nominativo:
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)

DESTINATARIO**Comune di Altare**

Codice Fiscale: 00328650098
Via Restagno ,2
17041 Altare (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 61	Data: 17-03-2022	Valuta : EUR	Importo: 3477.00
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Edilizia // Vs. dare per Lavori vari di Tinteggiatura bagni, corridoio e porte piano terra edificio ex Scuola Media Vs. determinazione n. 38 del 23/02/22 ns. offerta n. 18/2022 del 31/01/22 Cap. 1154/1 per 2.850,00 + Iva 627,00 Tot. 3.477,00 CIG: ZAC3554EC1 regime di Split payment		1,00	2850,00		2850,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		2850,00	627,00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3477,00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2850,00	Scadenza: 16-04-2022		

imp 15/1/2022 + imp. 24/2021 375 RF CAP. 1155/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 001-325953 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 2074/2022 del 21/03/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>Idrocentro S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT00539530048 Codice fiscale: 00539530048 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via G.Giolitti 100 12030 Torre San Giorgio (CN) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 102637 Capitale sociale: 15570000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 01729121 Fax: 017296075 E-mail: cont.anna@idrocentro.com</p> <p>Riferimento amministrativo Riferimento: 00539530048</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: V8-174	Data: 15-03-2022	Valuta: EUR	Importo: 1031.97
Causale: ATTENZIONE: PER IL PAGAMENTO CON BONIFICO INDICARE NELLA CAUSALE, TASSATIVAMENTE, IL SEGUENTE IDENTIFICATIVO: IDRFBV80001742022				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: *
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZC0303197B

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: BH/0/2020
	Data DDT: 03-03-2022
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CLIENTE B13012 AGENTE A13 CARCARE 0			0.00000		0.00	22.00	
2	Merce a:			0.00000		0.00	22.00	
3	CIG ZC0303197B SCALA CIMITERIALE			0.00000		0.00	22.00	
4	CODICE ARTICOLO: A0203111 SCALA CASTIGLIA 8 PIU'PIANO		1.000	845.88000		845.88	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		845.88	186.09			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1031.97

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 845.88	Scadenza: 31-05-2022	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO S.P.A. - SALUZZO Codice IBAN: IT18Q0306946771100000016862	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT00539530048_0732V.pdf		pdf	

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 64 DEL 30/04/2022 (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
IDROCENTRO SPA P.Iva.:00539530048 C.: 610 TORRE SAN GIORGIO	Fatt. N.: V8-174 del 15/03/2022 CIG ZC0303197B; ATTENZIONE: PER IL PAGAMENTO CON BONIFICO INDICARE NELLA CAUSALE, TASSATIVAMENTE, IL SEGUENTE	926,51 iva s.p. 1.50,00	460 / 1.155 / 1 01.05.1	R	24 / 0 2.021	926,51	0,00	D2 / 8 - 15/01/2021 Imp.: 1.032,80
IDROCENTRO SPA P.Iva.:00539530048 C.: 610 TORRE SAN GIORGIO	Fatt. N.: V8-174 del 15/03/2022 CIG ZC0303197B; ATTENZIONE: PER IL PAGAMENTO CON BONIFICO INDICARE NELLA CAUSALE, TASSATIVAMENTE, IL SEGUENTE	105,46 iva s.p. 36,09	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	151 / 0 2.022	105,48	0,02	D2 / 51 - 07/03/2022 Imp.: 105,48
	TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1	1.031,97						
COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMULA P.Iva.:01683390098 C.: 436 SAYONA	Fatt. N.: 61 del 17/03/2022 CIG ZAC3554EC1; TINTEGGIATURA BAGNI, CORRIDOIO E PORTE PIANO TERRA EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA	3.477,00 iva s.p. 627,00	470 / 1.154 / 1 01.05.1	C	125 / 0 2.022	3.477,00	0,00	D2 / 38 - 23/02/2022 Imp.: 3.477,00
	TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 1	3.477,00						
	TOTALE GENERALE: IVA:	4.508,97 813,09						