



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

PAGATA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 80 DEL 20/04/2022	NUMERO 209 DEL 21/4/2022

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 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 2.667,68 (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 20/04/2022

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 80/2022</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 2.667,68</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento 464(575) - 465(576)</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

mp/19/249/2022

488 RF

CAP. 1154/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00001u9gea Formato Trasmissione:
FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 2928/2022 del
20/04/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
KASAJ MEDIN Nominativo: Partita IVA: IT01358160099 Codice fiscale: KSJMDN64A17Z100H Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA XXXI AGOSTO 6 17041 Altare (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 9	Data: 20-04-2022	Valuta: EUR	Importo: 2659.60
Causale: CIG: Z2E3574035				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI DI RASATURA E TINTEGGIATURA // PALESTRA COMUNALE - CAP 1154/1		1.00	2180.00		2180.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2180.00	479.60		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2659.60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2180.00	Scadenza: 20-04-2022	Codice IBAN: IT74Z0617549280000004068480	

imp n° 363/2022

48TRF

CAP. 1155/1

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00459 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 2778/2022 del 15/04/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
EDILERRE SRL Nominativo: Partita IVA: IT01359490099 Codice fiscale: 01359490099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PRADONNE, 51 17043 CARCARE (SV) IT Recapiti Telefono: 019510038 Fax: 019511434	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 180	Data: 12-04-2022	Valuta: EUR	Importo: 8.08
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z533597716

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	32110104 RUBINETTO SFERA P.G 1/2		1.00	6.62		6.62	22.00	
2	/D *****			0.00		0.00	22.00	
3	/D DATI PER BONIFICO: BANCO AZZOAGLIO			0.00		0.00	22.00	
4	/D AGENZIA DI CARCARE			0.00		0.00	22.00	
5	/D IBAN: IT73N0342549350CC0080124009			0.00		0.00	22.00	
6	/D *****			0.00		0.00	22.00	
7	/D Codice Cig Z533597716			0.00		0.00	22.00	
8	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	22.00	
9	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		6.62	1.46		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						8.08

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6.62	Scadenza: 12-04-2022 Data riferimento termini pagamento: 12-04-2022 Giorni termini pagamento: 0	Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO Codice IBAN: IT37Q034254935000000024009 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 49350	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000180-000-20220412.pdf			

In attesa NOTA CREDITO

imp. n° 163/2022

403RF

CAP. 1155/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00372 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
EDILERRE SRL Nominativo: Partita IVA: IT01359490099 Codice fiscale: 01359490099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PRADONNE, 51 17043 CARCARE (SV) IT Recapiti Telefono: 019510038 Fax: 019511434	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: 505/01	Data: 31-03-2022	Valuta: EUR	Importo: 8,08
--	--------------------------	----------------------------	-----------------------	-------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z533597716

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 3196
	Data DDT: 17-03-2022

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	32110104 RUBINETTO SFERA P.G 1/2		1.00	6.62		6.62	22.00	
2	/D Codice Cig Z533597716			0.00		6.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		6.62	1.46			1 (esigibilità immediata)
TOTALE						8.08

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8.08	Scadenza: 31-03-2022 Data riferimento termini pagamento: 31-03-2022 Giorni termini pagamento: 0	Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO Codice IBAN: IT37Q034254935000000024009 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 49350	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000505-001-20220331.pdf			

Generata

L86 RF

FATTURA ELETTRONICA (Nota di credito)

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00460 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 2779/2022 del 15/04/2022

MITTENTE**EDILERRE SRL**

Nominativo:
Partita IVA: **IT01359490099**
Codice fiscale: **01359490099**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
VIA PRADONNE, 51
17043 CARCARE (SV)
IT
Recapiti Telefono: **019510038** Fax: **019511434**

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

Partita IVA: **IT00328650098**
Codice Fiscale: **00328650098**
VIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD04 (nota di credito)	Numero: 179	Data: 12-04-2022	Valuta: EUR	Importo: 8.08
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D NOTA CREDITO PER ERRATO CODICE IVA SU FT 505/01 DEL 31/03/22			0.00		0.00	22.00	
2	32110104 RUBINETTO SFERA P.G 1/2		1.00	6.62		6.62	22.00	
3	/D *****			0.00		0.00	22.00	
4	/D DATI PER BONIFICO: BANCO AZZOAGLIO			0.00		0.00	22.00	
5	/D AGENZIA DI CARCARE			0.00		0.00	22.00	
6	/D IBAN: IT73N0342549350CC0080124009			0.00		0.00	22.00	
7	/D *****			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		6.62	1.46			I (esigibilità immediata)
TOTALE						8.08

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8.08	Scadenza: 12-04-2022 Data riferimento termini pagamento: 12-04-2022 Giorni termini pagamento: 0	Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO Codice IBAN: IT37Q0342549350000000024009 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 49350	

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 80 DEL 20/04/2022 (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	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
EDILERRE SRL P.Iva.:01359490099 C.: 680 CARCARE	Fatt. N.: 180 del 12/04/2022 CIG Z533597716; ACQUISTO MATERIALE VARIO DI EDILIZIA E FERRAMENTA	8,08 Iva s.p.	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	163 / 0 2.022	500,00	491,92	D2 / 60 - 15/03/2022 Imp.: 500,00
EDILERRE SRL P.Iva.:01359490099 C.: 680 CARCARE	Fatt. N.: 179 del 12/04/2022 CIG Z533597716; ACQUISTO MATERIALE VARIO DI EDILIZIA E FERRAMENTA	-8,08 Iva s.p.	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	163 / 0 2.022	491,92	500,00	D2 / 60 - 15/03/2022 Imp.: 500,00
EDILERRE SRL P.Iva.:01359490099 C.: 680 CARCARE	Fatt. N.: 505/01 del 31/03/2022 CIG Z533597716; ACQUISTO MATERIALE VARIO DI EDILIZIA E FERRAMENTA	8,08 Iva s.p.	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	163 / 0 2.022	500,00	491,92	D2 / 60 - 15/03/2022 Imp.: 500,00
TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1		8,08						
KASAJ MEDIN P.Iva.:01358160099 C.: KASAJ ALTARE	Fatt. N.: 9 del 20/04/2022 CIG Z2E3574035; CIG: Z2E3574035	2.659,60 Iva s.p.	470 / 1.154 / 1 01.05.1	C	149 / 0 2.022	2.659,60	0,00	D2 / 49 - 03/03/2022 Imp.: 2.659,60
TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 1		2.659,60						
TOTALE GENERALE:		2.667,68						
		483,98						
		IV/A:						