

PAGATA

0195800 AREA

REGISTRO GENERALE N. 56 DEL 24/01/2023



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 11 DEL 24.01.2023

Visto l'art. 184 del Dlgs267/2000;
Visto l'art. 57 del D.L. 118/2014 coordinato con il D.L. 126/2014;
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

RICHIAMATI i seguenti documenti:

1- DETERMINAZIONE numero 21/20 di cui all' Impegno n. 150/20 assunti al Capitolo 1260 del Bilancio anno 2023, per COMPENSO AL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLA DITTA AREA RISCOSSIONE SRL DI MONDOVI;

ALLEGATE NOTE - FATTURE N. 472/D del 10/01/2023 EURO 82.53

Riferimento CIG Z642C9CF58

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa, 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

Determina

di Liquidare la somma TOTALE FATTURE IVA COMPRESA di euro mediante le **Modalità di pagamento, compensazione**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento, da imputarsi al capitolo di spesa 1260 del Bilancio Anno 2023, GESTIONE RP MANTENUTI

Altare, 24/1/23

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Briano Roberto

Briano Roberto

Si attesta la regolarità del DURC in corso di validità.

Altare, 24/1/23

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Briano Roberto

Briano Roberto

SCAD 14/02/2023

24 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 8465411511 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 383/2023 del 18/01/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Partita IVA: IT04023060041 Codice fiscale: 02971560046 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 251202 Capitale sociale: 5050000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0174673021	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041-ALTARE (SV) IT PROVU 28 IRA ELETTRONICA

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 472/D	Data: 10-01-2023	Valuta: EUR	Importo: 82.53
	Causale:			
	Bollo virtuale: SI	importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z642C9CF58
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z642C9CF58
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): Z642C9CF58	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z642C9CF58	

• Tipologia di resa: EXW (codifica secondo standard ICC)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lotto N. 93 del 31/12/2022			0.00		0.00	0.00	N1 (escluse ex art. 15)
2	CODICEARTICOLO: 700 FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE		1.00	80.53		80.53	0.00	N1 (escluse ex art. 15)
3	Nr 25 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto			0.00		0.00	0.00	N1 (escluse ex art. 15)
4	Determina Dirigenziale: 21 in data 03/04/2019			0.00		0.00	0.00	N1 (escluse ex art. 15)
5	Spese Bolli		1.00	2.00		2.00	0.00	N1 (escluse ex art. 15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		82.53	0.00	N1 (escluse ex art. 15)	Escluso dalla base imponibile art.15	
TOTALE						82.53

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati

Pagamento completo (TP02)
 SEPA Direct Debit B2B (MP21)
 Importo: 82.53

Scadenza: 10-02-2023
 Data riferimento termini pagamento: 10-01-2023
 Giorni termini pagamento: 31

Nome dell'allegato	Allegati		Descrizione
	Compressione	Formato	
FT-00001-D-230110-472-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 472/D del 10/01/2023

Descrizione della base imponibile art. 10, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 486/1997
 IVA al 21%
 Totale imponibile
 IVA al 21%
 Totale a carico del cliente
 Fattura N.: 472/D del 10/01/2023
 Descrizione della base imponibile art. 10, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 486/1997
 IVA al 21%
 Totale imponibile
 IVA al 21%
 Totale a carico del cliente
 Fattura N.: 472/D del 10/01/2023

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 11 DEL 24/01/2023 (AREA VIGILANZA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Riferimento Contabile 5	R. C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
AREA S.R.L. P.Iva.:02963720046 C.: AREARI/MONDOVI'	Fatt. N.: 472/D del 10/01/2023 CIG Z642C9CF58; COMPENSI DITTA PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI SCDS 2018-2019	82,53 iva 0,00 s.p.	1.120 / 1.260 / 1 03.01.1	R	440 / 0 2022	421,04	338,51	D4 / 21 - 03/04/2022 Imp.: 481,42
TOTALE VOCE: 1.120 / 1.260 / 1		82,53						
TOTALE GENERALE :		82,53						
IVA :		0,00						



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE
AREA VIGILANZA
N 11 DEL 24/01/2023
REG. GENERALE N. 56 DEL 24/01/2023

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del TUEL dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Parere in ordine alla regolarità contabile

(ai sensi dell'art. 147 bis , comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

VISTO: Si esprime parere: FAVOREVOLE

Altare,

24/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000

Il Responsabile del servizio finanziario
Daniela Fortunato

Certificato di pubblicazione AL N _____ anno _____

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

Mandati di pagamento emessi:

Dal n. 259 al n. 259 in data 02/03/2023
Dal n. _____ al n. _____ in data _____
Dal n. _____ al n. _____ in data _____