



PAGATA

Numero registro generale 140 del 14/3/23

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 25 Del 14/03/2023

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 31/22 di cui all' Impegno n. 213/2022 assunti al Capitolo 1271/1 Gestione del Bilancio anno 202, per LAVAGGIO COMPLETO AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE; Creditore GALLEANO EMANUELE & C. SAS;

Importo impegnato EURO 60.00

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N.PA 208 DEL 28/02/2023 IMPORTO RICHIESTO EURO 60.00 di cui iva E. 10.82

Riferimento CIG: Z663635ECC

Si attesta

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

Determina

di Liquidare la somma di euro 60.00 DI CUI IVA 10.82 fattura, mediante le **Modalità di pagamento, CODICE IBAN : IT25W0538710601000042184067 BPER BANK ,indicate ai fini della tracciabilità' dei flussi finanziari,** trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento , da imputarsi al capitolo di spesa 1271 gestione del Bilancio Anno 2022 .

Altare,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Briano R.

Si attesta la regolarità contributiva del DURC in corso di validità .

Altare,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Briano R.

271RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03618500403 Progressivo di invio: WW57Z Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1916/2023 del 13/03/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
GALLEANO EMANUELE & C. SAS Partita IVA: IT01360440091 Codice fiscale: 01360440091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NAZIONALE PIEMONTE, 68/R 17100 SAVONA (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 139449 Capitale sociale: 0.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	Comune di Altare Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 208	Data: 28-02-2023	Valuta : EUR	Importo: 60.00
Causale: DETERMINA IMPEGNO SPESA N. 31 DEL 30/04/2022 CAP 1271 CIG Z663635ECC				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 31
	Data ordine di acquisto: 30-04-2022
	Codice commessa/convenzione: CAP 1271
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z663635ECC

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 prod: 33808 altro	065	LAVAGGIO AP204TE Scontr NR: 0003 del 04/02/2023 Tipo dato: nrscontr Valore testo: 0003 Tipo dato: codpv Valore testo: 01371 Tipo dato: scontrino Valore testo: 0003 Valore data: 2023-02-0404-02-2023			1.00	16.39344262		16.39344262 22.00
2 prod: 44694 altro	051	SPAZZOLE TERGICRISTALLO AP204TE Scontr NR: 0004 del 04/02/2023 Tipo dato: nrscontr Valore testo: 0004 Tipo dato: codpv Valore testo: 01371 Tipo dato: scontrino Valore testo: 0004 Valore data: 2023-02-0404-02-2023			1.00	32.78688525		32.78688525 22.00

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		49.18	10.82			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						60.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 49.18	Scadenza: 10-03-2023	Istituto finanziario: BPER Codice IBAN: IT25W0538710601000042184067 Codice BIC: BPMOIT22XXX	

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 25 DEL 14/03/2023 (AREA VIGILANZA)

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
GALLEANO EMANUELE & C. SAS P.Iva.:01360440091 C.: 631 SAVONA	Fatt. N.: 208 del 28/02/2023 CIG Z663635ECC; DETERMINA IMPEGNO SPESA N. 31 DEL 30/04/2022 CAP 1271 CIG Z663635ECC	60,00 <i>iva</i> 10,82 <i>s.p.</i>	1.130 / 1.271 / 1 03.01.1	R	213 / 0 2022	60,00	0,00	D4 / 31 - 29/04/2022 Imp.: 60,00
TOTALE VOCE: 1.130 / 1.271 / 1		60,00						
TOTALE GENERALE :		60,00						
<i>IVA :</i>		<i>10,82</i>						



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE
AREA VIGILANZA

N 25 DEL 14/3/2023
REG. GENERALE N. 140 DEL 14/3/2023

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, 14/3/23

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. 303 al n. 303 in data 15/3/23 Rev. 469

Dal n. _____ al n. _____ in data _____

Dal n. _____ al n. _____ in data _____