



PAGATA

Numero registro generale 144. del 14/3/2023

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 26 Del 14/03/2023

Visto l'art. 184 del Dlgs 267/2000;

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 13/23 di cui all' Impegno n. 87/2023 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 20.00

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N.PA 209 DEL 28/02/2023 IMPORTO RICHIESTO EURO 20.00 di cui iva E. 3.61

Riferimento CIG: Z0439DBF29

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa anno 2023, 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 20.00 DI CUI IVA 3.61 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 2023 .

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.

272 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03618500403 Progressivo di invio: WW6AT Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1925/2023 del 13/03/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>GALLEANO EMANUELE & C. SAS</p> <p>Partita IVA: IT01360440091 Codice fiscale: 01360440091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NAZIONALE PIEMONTE, 68/R 17100 SAVONA (SV) IT</p> <p>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)</p>	<p>Comune di Altare</p> <p>Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 209	Data: 28-02-2023	Valuta : EUR	Importo: 20.00
Causale: DETERMINA 13 - DELIBERA 05/2022				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: CAP 1271/1
	Data ordine di acquisto: 08-02-2023
	Codice commessa/convenzione: DETERMINA 13
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z0439DBF29

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1 prod 33808 altro	065	LAVAGGIO YA250AF Scontr NR: 0002 del 11/02/2023 Tipo dato: nrscontr Valore testo: 0002 Tipo dato: scontrino Valore testo: 0002 Valore data: 2023-02-1111-02-2023			1.00	16.39344262	16.39344262	22.00

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		16.39	3.61			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						20.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 16.39	Scadenza: 10-03-2023	Istituto finanziario: BPER Codice IBAN: IT25W0538710601000042184067 Codice BIC: BPMOIT22XXX	



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE
AREA VIGILANZA

N 26 DEL 14/3/2023
REG. GENERALE N. 141 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,

14/3/2023

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. 344 al n. 344 in data 15/3/2023 Rev. le 470

Dal n. _____ al n. _____ in data _____

Dal n. _____ al n. _____ in data _____

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 26 DEL 14/03/2023 (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)	
GALLEANO EMANUELE & C. SAS P.Iva.:01360440091 C.: 631 SAVONA	Fatt. N.: 209 del 28/02/2023 CIG Z0439DBF29; DETERMINA 13 - DELIBERA 05/2022	20,00 iva 3,61 s.p.	1.130 / 1.271 / 1 03.01.1	C	87 / 0 2023	140,00	120,00	D4 / 13 - 08/02/2023 Imp.: 140,00
	TOTALE VOCE: 1.130 / 1.271 / 1	20,00						
	TOTALE GENERALE : <i>IVA :</i>	20,00 <i>3,61</i>						