

PAGATA

AREA



REGISTRO GENERALE N. 172 DEL 24/3/2023
COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 28 DEL 24.03.2023

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 21/20 di cui all' Impegno n. 161/2023 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. 4818/D del 10/03/2023 EURO 290.12

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, 24/3/23

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Briano Roberto

Si attesta la regolarità del DURC in corso di validità.

Altare, 24/3/23

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Briano Roberto

PROVV. 450/2023



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE

AREA VIGILANZA

N 28 DEL 24/3/2023
REG. GENERALE N. 172 DEL 24/3/23

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,

24/3/23

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. 470 al n. 470 in data 20/4/2023
Dal n. 471 al n. 471 in data 20/4/2023 IVA € 51,26
Rev. Dal n. 663 al n. 663 in data 20/4/2023

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 28 DEL 24/03/2023 (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	
AREA S.R.L. P.Iva.:02963720046 C.: AREARI:MONDOVI'	Fatt. N.: 4818/D del 10/03/2023 CIG Z642C9CF58; LOTTO 102	238,86 iva s.p.	1.120 / 1.260 / 1 03.01.1	C	161 / 0 2023	500,00	261,14	D4 / 21 - 03/04/2020 Imp.: 500,00	
AREA S.R.L. P.Iva.:02963720046 C.: AREARI:MONDOVI'	Fatt. N.: 4818/D del 10/03/2023 CIG Z642C9CF58; LOTTO 102	51,26 iva s.p.	1.120 / 1.260 / 1 03.01.1	C	161 / 0 2023	261,14	209,88	D4 / 21 - 03/04/2020 Imp.: 500,00	
TOTALE VOCE: 1.120 / 1.260 / 1		290,12							
TOTALE GENERALE :		290,12							
IVA :		51,26							

3UBRF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1551486198 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 2102/2023 del 20/03/2023

MITTENTE

DESTINATARIO

AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE

Partita IVA: **IT04023060041**
 Codice fiscale: **02971560046**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
 VIA TORINO 10/B
 12084 MONDOVI' (CN)
 IT

COMUNE DI ALTARE

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 4818/D	Data: 10-03-2023	Valuta: EUR	Importo: 290.12
Causale:				

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
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z642C9CF58
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z642C9CF58
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): Z642C9CF58	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z642C9CF58	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z642C9CF58	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10	
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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lotto N. 102 del 28/02/2023			0.00		0.00	22.00	
2	CODICEARTICOLO: 212: SPESE DI NOTIFICAZIONE		1.00	2.73		2.73	22.00	

3	CODICEARTICOLO: 210	AGGIO SU RECUPERATO		1.00	10.04		10.04	22.00	
4	CODICEARTICOLO: 210	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA NEGATIVA		1.00	216.93		216.93	22.00	
5	CODICEARTICOLO: 700	FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE		1.00	5.88		5.88	0.00	N1 (escluse ex art. 15)
6		Nr 0 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto			0.00		0.00	22.00	
7	CODICEARTICOLO: 708	Spese spedizione/notifica a mezzo pec		1.00	3.28		3.28	22.00	
8		Nr 1 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto			0.00		0.00	22.00	
9		Determina Dirigenziale: 21 in data 03/04/2019			0.00		0.00	22.00	
10		Scissione dei pagamenti			0.00		0.00	22.00	

Aliquota Arrotondamento e IVA (%)	Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		232.98	51.26			S (scissione dei pagamenti)
0.00		5.88	0.00	N1 (escluse ex art. 15)	Escluso dalla base imponibile art.15	
TOTALE						290.12

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) SEPA Direct Debit B2B (MP21) Importo: 238.86	Scadenza: 10-04-2023 Data riferimento termini pagamento: 10-03-2023 Giorni termini pagamento: 31		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-D-230310-4818-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 4818/D del 10/03/2023