

AREA

(P)

19.6.2023



REGISTRO GENERALE N. 272...DEL 05/06/2023
COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 44 DEL 02.06.2023

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 21/2020 di cui all' Impegno n. 440/2022 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. 3468/E del 19/05/2023 EURO 6.10

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 € 6,10 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, 5/6/23

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Briano Roberto

Briano Roberto

Si attesta la regolarità del DURC in corso di validità.

Altare, 5/6/23

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Briano Roberto

Briano Roberto



PM

628 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 2679176813 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3812/2023 del 22/05/2023

MITTENTE

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**

DESTINATARIO

COMUNE DI ALTARE

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

766 PROV. 19.8.23

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 3468/E | Data: 19-05-2023 | Valuta: EUR | Importo: 6.10 |
| 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 |

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

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (%) | Totale | Iva (%) | Natura |
|------------------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|--------|--------|---------|--------|
| 1: CODICEARTICOLO: 211 | Compensi previsti da contratto - n. 1 ricerche anagrafiche | | 1.00 | 5.00 | | 5.00 | 22.00 | |
| 2: | Scissione dei pagamenti | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |

| Alliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00 | | 5.00 | 1.10 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 6.10 |

| Pagamento | | | |
|--|---|-----------------------------------|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) SEPA Direct Debit B2B (MP21) Importo: 5.00 | Scadenza: 19-06-2023 Data riferimento termini pagamento: 19-05-2023 Giorni termini pagamento: 31 | | |

| Allegati | | | |
|---|--------------|---------|-----------------------------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| FT-00001-E-230519-3468-1-1-1550100235.pdf | ZIP | PDF | Fattura N.: 3468/E del 19/05/2023 |

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 44 DEL 02/06/2023 (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.: 3468/E del 19/05/2023 CIG Z642C9CF58; COMPENSI DITTA PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI SCDS 2018-2019 | 1,10 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 1,10 | 1.120 / 1.260 / 1 03.01.1 | R | 440 / 0 2022 | 19,92 | 18,82 | D4 / 21 - 03/04/2020 Imp.: 481,42 |
| AREA S.R.L. P.Iva.:02963720046 C.: AREARI:MONDOVI | Fatt. N.: 3468/E del 19/05/2023 CIG Z642C9CF58; COMPENSI DITTA PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI SCDS 2018-2019 | 5,00 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 0,00 | 1.120 / 1.260 / 1 03.01.1 | R | 440 / 0 2022 | 18,82 | 13,82 | D4 / 21 - 03/04/2020 Imp.: 481,42 |
| | TOTALE VOCE: 1.120 / 1.260 / 1 | 6,10 | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE : <i>IVA :</i> | 6,10 <i>1,10</i> | | | | | | |



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE dell'AREA VIGILANZA

N. 44 DEL 02/06/2023

REG. GENERALE N. 272 DEL 05/06/2023

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. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000)

Altare, 05/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

LIQUIDAZIONE AUTORIZZATA

| N. MANDATO | DATA | IMPORTO | BENEFICIARIO | REVERSALE SPLIT |
|------------|------------|---------|--------------|-----------------|
| 789 | 20/06/2023 | 5 | AREA | PROVV. 766 |
| 790 | 11 | 1,10 | IVA → | Rev. Imp. 1041 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |