

Ⓟ



Numero registro generale <sup>353</sup> del 20/7/2023

**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**  
**AREA VIGILANZA**

**DETERMINAZIONE DI**  
**LIQUIDAZIONE N. 52 Del 20/07/2023**

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:

I- DETERMINAZIONE numero 40/2023 di cui all' Impegno n.231/2022 assunti al Capitolo 1932/1 Gestione del Bilancio anno 2022, per RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE;

Creditore DITTA ECOTRAFFIC S.R.L;

**ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA VEN/1162 DEL 17/07/2023 IMPORTO RICHIESTO EURO 4647.88 di cui iva E. 838.14**

**Riferimento CIG ZBD3B24C37**

**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 di euro 4647.88 DI CUI IVA 838.14 fattura, mediante le **Modalità di pagamento CODICE IBAN: IT 57N0511657570000000001553 BANCA VALSABBINA AG. CASTIGLIONE D/STIV ,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 1932/1 gestione del Bilancio Anno 2023.

Altare, ..... 20/7/23

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Briano R. *Briano R.*

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

Altare, ..... 20/7/23

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Briano R. *Briano R.*

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 52 DEL 20/07/2023 ( 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)	
ECOTRAFFIC SRL P.Iva.:01779010204 C.: 500 GUIDIZZOLO	Fatt. N.: VEN/1162 del 17/07/2023 CIG ZBD3B24C37; VENDITA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	4.647,88 <i>iva</i> 838,14 <i>s.p.</i>	2.780 / 1.932 / 1 10.05.1	C	231 / 0 2023	5.740,71	1.092,83	D4 / 40 - 15/05/2023 Imp.: 5.740,71
	<b>TOTALE VOCE: 2.780 / 1.932 / 1</b>	<b>4.647,88</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b> <i>IVA :</i>	<b>4.647,88</b> <i>838,14</i>						



**ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE  
dell'AREA VIGILANZA**

**N. 52 DEL 20/07/2023  
REG. GENERALE N. 353 Del 20/07/2023**

*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, 20/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

**LIQUIDAZIONE AUTORIZZATA**

N. MANDATO	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	REVERSALE SPLIT
914	20/7/23	4647,88	ECOTRAFFIC	1196
<b>ACCERTAMENTO ENTRATA</b>				
N. ACC.	IMPORTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	

ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE AL N. \_\_\_\_\_ ALBO PRETORIO ON LINE

PM

733RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT02046570426 Progressivo di invio: 15114 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5433/2023 del 19/07/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ECOTRAFFIC S.R.L.</b>  Partita IVA: IT01779010204 Codice fiscale: 01779010204 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA SALVO D'ACQUISTO N. 4/A 46040 GUIDIZZOLO (MN) IT Recapiti Telefono: 0376/847024 Fax: 0376/848021 E-mail: fatturazione@ecotraffic.it	<b>AMM.NE COMUNALE DI ALTARE</b>  Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO NR.2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>VEN/1162</b>	Data: <b>17-07-2023</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>4647.88</b>
Causale: VENDITA** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **				

Dati del contratto	Identificativo contratto: .
	Codice commessa/convenzione: DETERMINA NR.40 DEL 15/05/2023
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZBD3B24C37

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DETERMINA NR.40 DEL 15/05/2023			0.00		0.00	22.00	
2	CIG : ZBD3B24C37			0.00		0.00	22.00	
3	ESECUZIONE LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE PRES-			0.00		0.00	22.00	
4	SO VOSTRO TERRITORIO COMUNALE			0.00		0.00	22.00	
5	STRISCIA CM. 12/15 - RIPASSO		1439.00	0.400		575.60	22.00	
6	STRISCIA CM. 12/15 - NUOVO		5126.00	0.460		2357.96	22.00	
7	REALIZZAZIONE DI ATTREVERSAMENTI PEDONALI			0.00		0.00	22.00	
8	ZEBRATURE, SCRITTE STOP, FASCE D'ARRESTO, FREC-			0.00		0.00	22.00	
9	CE E SIMBOLI		173.75	4.900		851.38	22.00	
10	RIQUADRO GIALLO		4.00	6.200		24.80	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	3809.74	838.14		IVA ASSOLTA DAL COMMITTENTE EX ART. 17TER 633/1972 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	S (scissione dei pagamenti)
					<b>TOTALE</b>	<b>4647.88</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3809.74	Scadenza: 10-09-2023	Istituto finanziario: BANCA VALSABBINA AG. CASTIGLIONE D/STIV Codice IBAN: IT57N0511657570000000001553 Codice ABI: 05116 Codice CAB: 57570	