



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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 60 Del 30/08/2023**

**Numero Registro Generale** 47 **del** 30/8/2023

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 59/2023 di cui all' Impegno n. .../2023 assunti al Capitolo 1269/1 Gestione del Bilancio anno 2023, per rinnovo contratto di manutenzione e assistenza videosorveglianza;

Creditore S&S TELEFONIA SAS;

Importo impegnato EURO 1.830,00

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N. 3938 DEL 29/08/2023 IMPORTO RICHIESTO EURO 1830.00 di cui iva E. 330.00

Riferimento CIG . Z3E3C438E5

P.I IT01410690091

IBAN IT15Y0503449331000000002134

**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 1.830,00 DI CUI IVA 330,00 fattura, mediante le **Modalità di pagamento** , **CODICE IBAN: 15Y0503449331000000002134** , **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 1269/1 gestione del Bilancio Anno 2023 .

Altare, 30/8/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Briano R. Briano R.

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

Altare, 30/8/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Briano R. Briano R.



PM 1023

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07945211006 Progressivo di invio: 99999 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6518/2023 del 29/08/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>S&amp;S Telefonia sas</b>  Partita IVA: <b>IT01410690091</b> Codice fiscale: <b>01410690091</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Piazza Garibaldi, 7 0 17014 Cairo Montenotte (SV) IT Recapiti Telefono: <b>3358001625</b> E-mail: <b>info@essetelefonia.com</b>	<b>Comune di Altare</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> Via Restagno 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>3938</b>	Data: <b>29-08-2023</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1830.00</b>
Causale: Intervento di manutenzione straordinaria per sistemazione Sito di videosorveglianza di via Restagno				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>59</b>
	Data ordine di acquisto: <b>28-08-2023</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z3E3C438E55</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Intervento di manutenzione straordinaria per sistemazione Sito di videosorveglianza di via Restagno			1500.00000000		1500.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1500.00	330.00			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1830.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>1500.00</b>		Beneficiario del pagamento: <b>S&amp;S Telefonia Sas</b> Istituto finanziario: <b>Banco BPM Agenzia Di Cairo M</b> Codice IBAN: <b>IT15Y0503449331000000002134</b>	

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 60 DEL 30/08/2023 ( AREA VIGILANZA )

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
S&S TELEFONIA SAS  P.Iva.:01410690091 C.: 291 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 3938 del 29/08/2023 CIG Z3E3C438E5; Intervento di manutenzione straordinaria per sistemazione Sito di videosorveglianza di via Restagno	1.830,00 <i>iva 330,00</i> <i>s.p.</i>	1.130 / 1.269 / 1 03.01.1	C	373 / 0 2023	1.830,00	0,00	D4 / 59 - 28/08/2023 Imp.: 1.830,00
	<b>TOTALE VOCE: 1.130 / 1.269 / 1</b>	<b>1.830,00</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b> <i>IVA :</i>	<b>1.830,00</b> <i>330,00</i>						



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

**N. 60 DEL 30/08/2023  
REG. GENERALE N. 417 Del 30/08/2023**

*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, 30/08/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

LIQUIDAZIONE AUTORIZZATA

N. MANDATO	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	REVERSALE SPLIT
1003	31/8/23	1830#	SeSTelefonia	1407

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