COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 119 DEL 04/07/2023	NUMERO 331 DEL 4/7/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000;

Visto il Provvedimento di nomina numero 5096/2021;

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;

Visto l'art. 16 bis della Legge 2/2009

Vista L'ALLEGATA TABELLA alla presente determinazione in cui si evidenziano i documenti contabili liquidati

SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 31/12/2023

DATO ATTO che sulle somme non esiste vincolo di Bilancio

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2020, 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

esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000

Determina

di Liquidare la somma di euro 10.535,00 (IVA. COMPRESA) mediante le **Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari,** trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi AI CAPITOLI DI BILANCIO DI CUI ALLA TABELLA INDICATA IN PREMESSA, BILANCIO 2022/2024;

DI PROVVEDERE ALLA TRATTENUTA DELL'IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI PER IL SUCCESSIVO VERSAMENTO ALL'ERARIO

Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

ALTARE 04/07/2023

COMUNE di ALTARE PROV. SAVONA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DOTT.SSA TIZIANA REALE

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 119 DEL 04/07/2023 (AREA TECNICA)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	dati della determina importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
TECNO COSTRUZIONI S.R.L. P.Iva.:00914300090 C.: TECNOCCAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 06/02 del 30/06/2023 CIG Z7F3788EA0; Determinazione n. 155 del 24/08/2022 - Entrata Cap. 4056/1 - Uscita Cap. 3252/1.	10.227,11 *iva 1.899,75* *s.p.*	8.080 / 3.252 / 1 16.01.2	C	116 / 0 2023	10.227,11	0,00	GC / 21 - 23/02/2023 Imp.: 10.227,11
TECNO COSTRUZIONI S.R.L. P.Iva.:00914300090 C.: TECNOCCAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 06/02 del 30/06/2023 CIG Z7F3788EA0; Determinazione n. 155 del 24/08/2022 - Entrata Cap. 4056/1 - Uscita Cap. 3252/1.	307,89 *iva 0,00* *s.p.*	8.080 / 3.252 / 1 16.01.2	C	117 / 0 2023	307,99	0,10	GC / 21 - 23/02/2023 Imp.: 307,99
	TOTALE VOCE: 8.080 / 3.252 / 1	**10.535,00**						
	TOTALE GENERALE :	**10.535,00**						
	IVA :	***1.899,75***						

Imp. n. 959/2022 749 RT Cap. 3252/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: * Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4959/2023 del 04/07/2023**

MITTENTE	DESTINATARIO
TECNO COSTRUZIONI S.R.L. Partita IVA: **IT00914300090** Codice fiscale: **00914300090** Regime fiscale: **RF01** (ordinario) VIA CORTEMILIA 73h 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT **DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE** Provincia Ufficio: **SV** Numero di iscrizione: **99066** Capitale sociale: **60000.00** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione) **Recapiti** Telefono: **019506100** Fax: **0195090919** E-mail: **tecnocostruzioni.srl@prontopec.com**	**Comune di Altare - Uff_eFatturaPA** Codice Fiscale: **00328650098** Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	**06/02**	**30-06-2023**	**EUR**	**10535.00**

Causale: **Determinazione n. 155 del 24/08/2022 - Entrata Cap. 4056/1 - Uscita Cap. 3252/1.**

Dati dell'ordine di acquisto	
	Identificativo ordine di acquisto: **155**
	Data ordine di acquisto: **24-08-2022**
	Codice Identificativo Gara (CIG): **Z7F3788EA0**

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1			Emettiamo fattura di saldo relativa a realizzazione sottoservizi, dotazione attrezzature e cartellonistica per area mercatale bando Gal Valli Savonesi "Mercati Contadini".			1.00	8635.245		8635.245	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.005	8635.25	1899.75			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	**10535.00**

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **8635.25**	Scadenza: **31-07-2023** Data riferimento termini pagamento: **30-06-2023** Giorni termini pagamento: **30**	Istituto finanziario: **BANCO BPM SPA** Codice IBAN: **IT06Q0503449331000000141885** Codice ABI: **05034** Codice CAB: **49331** Codice BIC: **BAPPIT21R60**	

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la fattura allegata alla DETTEC 119/2023 emessa da TECNO COSTRUZIONI n. 06/02 del 30/06/2023 di importo netto pari ad euro 8635,25

In base a quanto disposto dall'art. 48-bis del DPR 29/9/1973 n.602, introdotto dal D.L. 3/10/2006 n. 262, convertito nella L. 24/11/2006 n.286 e così come modificato dall'art. 1 commi 986-987 e 988 Legge di Bilancio 2018 per i pagamenti di importo pari o superiore ad euro 5000,00;

Ai fini dell'emissione del mandato di pagamento

DICHIARA

di aver effettuato le verifiche di cui alla Legge 286/2006 e di aver accertato l'adempienza del suddetto creditore agli obblighi di versamento e per tale motivo si procede al pagamento mediante emissione di apposito mandato.

Esiti di verifica depositati agli atti.

Altare 04/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

Riscossione
Agenzia Entrate

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202300002321767
Identificativo Pagamento: 06/02
Importo: 8635,25 €

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

Codice Fiscale: 00914300090
Data Inserimento: 04/07/2023 - 9:34
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE dell'AREA TECNICA

N. 119 DEL 04/07/2023
REG. GENERALE N. 331 Del 04 /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, 04/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

LIQUIDAZIONE AUTORIZZATA

N. MANDATO	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	REVERSALE SPLIT
851	04/7/2023	10227,11 (FPV entrata)	TECNO COSTRUZIONI	N° 1113/2023
852	04/7/2023	307,89	TECNO COSTRUZIONI	/

ACCERTAMENTO ENTRATA

N. ACC.	IMPORTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE
91/23	10227,11	4056	FPV ENTRATA
247/22	*€ 307,89	4056RA	R.A 2022

ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE AL N_____ ALBO PRETORIO ON LINE