COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 121 DEL 07/07/2023	NUMERO 342 DEL 7/7/23

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 2023, 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 1230,32 (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 2023/2025;

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 07/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DOTT.SSA TIZIANA REALE

COMUNE DI ALTARE PROV. (SV)

imp. N° 356/2022 753 CAP. 2086/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITFRRMRA74R49I480I Progressivo di invio: 17 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4998/2023 del 05/07/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
STUDIO TECNICO ARCH. FERRI MARA Partita IVA: **IT01736560093** Codice fiscale: **FRRMRA74R49I480I** Regime fiscale: **RF19** (Regime forfettario) LOCALITA' CASE ROSSI 48/1 17017 ROCCAVIGNALE (SV) IT	**COMUNE DI ALTARE** Partita IVA: **IT00328650098** Codice Fiscale: **00328650098** VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: **TD01** (fattura)	Numero: **FA 06/2023**	Data: **04-07-2023**	Valuta : **EUR**	Importo: **1230.32**

Causale:

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)	Aliquota contributo cassa (%): **4.00**	Importo contributo cassa: **47.32**	Imponibile previdenziale: **1183.00**	Aliquota IVA applicata: **0.00**	Tipologia di non imponibilità del contributo: **N4** (esenti)

	Codice (T - V)			Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1				Onorario per prestazioni professionali relative a direzione lavori e collaudo dell'intervento realizzazione sottoservizi, dotazione attrezzature e cartellonistica a valere sul bando GAL Valli Savonesi - operazione 7.4.11 denominata "Mercati Contadini" - determinazione n. 162 del 26/08/2022 -cig Z8F2D89F9F			1.00	1183.00		1183.00	0.00	N4 (esenti)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		1230.32	0.00	**N4** (esenti)		
					TOTALE	**1230.32**

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **1230.32**	Data riferimento termini pagamento: **05-07-2023**	Beneficiario del pagamento: **Mara Ferri** Istituto finanziario: **Banco di Credito Azzoaglio di Millesimo** Codice IBAN: **IT18G0342549440CC0100116528**	

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 121 DEL 07/07/2023 (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
ARCH. MARA FERRI C.F.:FRRMRA74R49I480I C.: 568 ROCCAVIGNALE	Fatt. N.: FA 06/2023 del 04/07/2023 CIG Z8F2D89F9F; RIF. INCARICO DET 65/2020 - DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO	1.230,32 *iva* *0,00* *s.p.*	580 / 1.086 / 1 01.06.1	R	366 / 0 2022	1.230,32	0,00	D2 / 162 - 26/08/2022 Imp.: 1.230,32
	TOTALE VOCE: 580 / 1.086 / 1	**1.230,32**						
	TOTALE GENERALE :	**1.230,32**						
	IVA :	***0,00***						

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE dell'AREA TECNICA

N. 121 DEL 07/07/2023
REG. GENERALE N. 342 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, 07/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

LIQUIDAZIONE AUTORIZZATA

N. MANDATO	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	REVERSALE SPLIT
938	3/8/23	1230,32	Ferri M.	

ACCERTAMENTO ENTRATA			
N. ACC.	IMPORTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE

ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE AL N_____ ALBO PRETORIO ON LINE