COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 156 DEL 31/08/2023	NUMERO 424 DEL 31/8/23

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 1823,90 (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 Al 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 31/08/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DOTT.SSA TIZIANA REALE

COMUNE DI ALTARE PROV. SAVONA

VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153,COMMA 5 DLGS 267/2000

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000. DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 156/2023 AREA TECNICA RIF. IMP VEDI ALLEGATO REGISTRO GENERALE N. BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2022/2024 • Competenza 2022-2023 • ~~BP PLURIENNALE ESERCIZIO~~ • ~~GESTIONE RP MANTENUTI 2021~~ Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio . Il Responsabile del servizio Finanziario Daniela Fortunato	<u>Liquidazione</u> Somma liquidata: EURO 1823,90 Minore spesa /economia Euro Emissione mandato di pagamento : Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato ~~Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000~~ Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato) Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato

Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n._____ in data_____

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

IMPEGNO 374
CAP 1154/1

1024 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00002vpt8a Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6532/2023 del 30/08/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
La Primula SocietÃ Cooperativa Sociale Partita IVA: **IT01683390098** Codice fiscale: **01683390098** Regime fiscale: **RF01** (ordinario) Via Urbano Rella 1/4 17100 Savona (SV) IT **DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE** Provincia Ufficio: **SV** Numero di iscrizione: **168381** Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)	**Comune di Altare** Codice Fiscale: **00328650098** Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	**176**	**29-08-2023**	**EUR**	**1122.40**

Causale:

	Codice (T - V)			Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1				Edilizia // Vs. dare per Lavori di realizzazione parete divisoria Ufficio Tecnico Comunale Vs. determinazione n. 152 del 25/08/2023 Cap. 1154/1 per 920,00 + Iva 202,40 Tot. 1.122,40 CIG: Z163C42936 regime di Split payment			1.00	920.00		920.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		920.00	202.40		**IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.**	**S** (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	**1122.40**

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **920.00**	Scadenza: **30-09-2023**		

IMPEGNO 376
CAP 1155/1

1025 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07945211006 Progressivo di invio: 99999 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6531/2023 del 30/08/2023

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

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	**3939**	**29-08-2023**	**EUR**	**701.50**

Causale: **Intervento tecnico per fornitura e installazione telecontrollo per pompa irrigazione impianti sportivi .**

Dati dell'ordine di acquisto	
	Identificativo ordine di acquisto: **154**
	Data ordine di acquisto: **28-08-2023**
	Codice Identificativo Gara (CIG): **Z073C44681**

	Codice (T - V)			Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1				Intervento tecnico per fornitura e installazione telecontrollo per pompa irrigazione impianti sportivi .				575.00000000		575.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		575.00	126.50			**S** (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	**701.50**

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	**Decorrenza/termini**	**Beneficiario/Istituto finanziario**	**Altri dati**
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **575.00**		Beneficiario del pagamento: **S&S Telefonia sas** Istituto finanziario: **Banco BPM Agenzia Di Cairo M** Codice IBAN: **IT15Y0503449331000000002134**	

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 156 DEL 31/08/2023 (AREA TECNICA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
S&S TELEFONIA SAS P.Iva.:01410690091 C.: 291 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 3939 del 29/08/2023 CIG Z073C44681; Intervento tecnico per fornitura e installazione telecontrollo per pompa irrigazione impianti sportivi .	701,50 *iva 126,50* *s.p.*	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	376 / 0 2023	701,50	0,00	D2 / 154 - 25/08/2023 Imp.: 701,50
	TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1	**701,50**						
COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMULA P.Iva.:01683390098 C.: 436 SAVONA	Fatt. N.: 176 del 29/08/2023 CIG Z163C42936; REALIZZAZIONE PARETE DIVISORIA UFFICIO TECNICO	1.122,40 *iva 202,40* *s.p.*	470 / 1.154 / 1 01.05.1	C	374 / 0 2023	1.122,40	0,00	D2 / 152 - 25/08/2023 Imp.: 1.122,40
	TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 1	**1.122,40**						
	TOTALE GENERALE :	**1.823,90**						
	IVA :	***328,90***						

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE dell'AREA TECNICA

N. 156 DEL 31/08/2023
REG. GENERALE N. 424 Del 31/08/2023

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, 31/08/2023

COMUNE DI ALTARE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

LIQUIDAZIONE AUTORIZZATA

N. MANDATO	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	REVERSALE SPLIT
1094	31/8/23	701,50	SESTELETONIA	1408
1095	31/8/2023	122,40	COOP PRIMULA	1409

ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE AL N_____ ALBO PRETORIO ON LINE