PAGATA

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 68 DEL 27/04/2023	NUMERO 218 DEL 27/4/2023

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 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 280,60 (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 27/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
DOTT.SSA TIZIANA REALE

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 68 DEL 27/04/2023 (AREA TECNICA)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	RC	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	dati della determina importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
PUNTO SICUREZZA S.R.L. P.Iva.:01553030097 C.: CMAZZ/CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 001161\D del 18/04/2023 CIG Z1839769F4; REVISIONE ATTREZZATURA ANTINCENDIO **TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 2**	280,60 *iva s.p. 50,60* **280,60**	470 / 1.154 / 2 01.05.1	C	17 / 0 2023	561,20	280,60	D2 / 12 - 11/01/2023 Imp.: 561,20
	TOTALE GENERALE : ***IVA :***	**280,60** ***50,60***						

Imp. n° 11/2023 468 RF CAP 2.15.12

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: fkwux89691 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 2946/2023 del 19/04/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
PUNTO SICUREZZA S.R.L. Partita IVA: **IT01553030097** Codice fiscale: **01553030097** Regime fiscale: **RF17** (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012) Corso Brigate Partigiane 1/B1 17014 Cairo Montenotte (SV) IT **DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE** Provincia Ufficio: **SV** Numero di iscrizione: **SV-156433** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)	**COMUNE DI ALTARE** Codice Fiscale: **00328650098** Via Restagno, 2 00000 ALTARE (SV) IT

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	**001161\D**	**18-04-2023**	**EUR**	**280.60**
	Causale:			

Dati dell'ordine di acquisto	
	Identificativo ordine di acquisto: **12**
	Data ordine di acquisto: **11-01-2023**
	Codice Identificativo Gara (CIG): **Z1839769F4**

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1			Nota: RIF VS DET 12 11/01/2023 CIG Z1839769F4				0.00000000		0.00000000	22.00	
2			Manutenzione attrezzature antincendio varie sedi I semestre			1.00000000	230.00000000		230.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		230.00	50.60		**Scissione pagamenti art 17ter DPR 633/72**	**S** (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	**280.60**

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **230.00**	Scadenza: **31-05-2023** Data riferimento termini pagamento: **18-04-2023** Giorni termini pagamento: **43**	Istituto finanziario: **BPER BANCA** Codice IBAN: **IT55S0538749350000047346383** Codice ABI: **05387** Codice CAB: **49350**	

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE dell'AREA TECNICA

N. 68 DEL 27/04/2023

REG. GENERALE N. 218 DEL 27/04/2023

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, 27/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

~~Si attesta inoltre l'avvenuta Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 per la fattura~~

~~Il Responsabile del servizio finanziario~~

LIQUIDAZIONE AUTORIZZATA

N. MANDATO	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	N. REVERSALE IVA SPLIT
562	04.5.2023	280,60	PUNTO SICUREZZA	
			QUOTA IVA € 50,60 ERARIO	752/2023

ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE AL N_____ ALBO PRETORIO ON LINE