PAGATO

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 84 DEL 17/05/2023	NUMERO DEL 256 17/5/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Visto il Provvedimento di nomina numero 3152/2019;

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 31/12/22

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 1903,20 (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 Unico Di Previsione 2022/2024, PER CONSULENZA LEGALE AVV. BORELLO;

Di dare atto che è stato acquisito DUCUMENTO 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 17/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
DOTT.. TIZIANA REALE

Fattura 78/2023/fe- DET. 54/2023

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 84 DEL 17/05/2023 (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
STUDIO LEGALE BORELLO P.Iva.:01496370998 C.: 690 GENOVA	Parc. N.: 78/2023/FE del 05/05/2023 CIG ZAC3A89FDF; PRAT. N. 2176A: COMUNE DI ALTARE / CITTA' DEL VETRO - TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO **TOTALE VOCE: 580 / 1.086 / 1**	1.903,20 *iva 343,20* *s.p.* **1.903,20**	580 / 1.086 / 1 01.06.1	C	167 / 0 2023	1.903,20	0,00	D2 / 54 - 27/03/2023 Imp.: 1.903,20
	TOTALE GENERALE : ***IVA :***	**1.903,20** ***343,20***						

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 129/2022

AREA TECNICA

RIF. IMP VEDI ALLEGATO

REGISTRO GENERALE N.

BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2023/2025
- ~~Competenza 2021~~
- ~~BP PLURIENNALE ESERCIZIO~~
- GESTIONE RP MANTENUTI 2022

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .

Il Responsabile del servizio Finanziario
Daniela Fortunato

Liquidazione

Somma liquidata: EURO 1903,20

Minore spesa /economia Euro

Emissione mandato di pagamento : 649
del 31/5/2023

Il Responsabile del servizio finanziario
Daniela Fortunato

Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000

Vista la fattura

Vista la fattura

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

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 1019 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3313/2023 del 05/05/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
Borello Matteo Partita IVA: **IT01496370998** Codice fiscale: **BRLMTT74D23D969Y** Regime fiscale: **RF01** (ordinario) Via Roma 10/3 sc B 16121 Genova (GE) IT	**Comune di Altare** **Uff_eFatturaPA** Codice Fiscale: **00328650098** Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia	Numero	Data	Valuta	Importo
Tipologia: **TD06** (parcella)	**78/2023/FE**	**05-05-2023**	**EUR**	**1903.20**

Causale: **PRAT. N. 2176A: COMUNE DI ALTARE / CITTA' DEL VETRO - TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

Tipologia ritenuta	Importo ritenuta	Aliquota ritenuta (%)	Causale di pagamento
Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)	**300.00**	**20.00**	**A** (decodifica come da modello 770S)

Tipologia cassa previdenziale	Aliquota contributo cassa (%)	Importo contributo cassa	Imponibile previdenziale	Aliquota IVA applicata
TC01 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)	**4.00**	**60.00**	**1500.00**	**22.00**

Dati del contratto	
	Identificativo contratto: **-DET N. 54/23**
	Codice Identificativo Gara (CIG): **ZAC3A89FDF**

Codice (T - V)			Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1			Onorari			1.00	1500.00		1500.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1560.00	343.20			D (esigibilità differita)
					TOTALE	**1903.20**

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **1603.20**		Codice IBAN: **IT03Q0100501401000000011916** Codice ABI: **01005** Codice CAB: **01401**	

531 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 1019 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3313/2023 del 05/05/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
Borello Matteo Partita IVA: **IT01496370998** Codice fiscale: **BRLMTT74D23D969Y** Regime fiscale: **RF01** (ordinario) Via Roma 10/3 sc B 16121 Genova (GE) IT	**Comune di Altare** **Uff_eFatturaPA** Codice Fiscale: **00328650098** Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia	Numero	Data	Valuta	Importo
TD06 (parcella)	**78/2023/FE**	**05-05-2023**	**EUR**	**1903.20**

Causale: **PRAT. N. 2176A: COMUNE DI ALTARE / CITTA' DEL VETRO - TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

Tipologia ritenuta	Importo ritenuta	Aliquota ritenuta (%)	Causale di pagamento
RT01 (ritenuta persone fisiche)	**300.00**	**20.00**	**A** (decodifica come da modello 770S)

Tipologia cassa previdenziale	Aliquota contributo cassa (%)	Importo contributo cassa	Imponibile previdenziale	Aliquota IVA applicata
TC01 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)	**4.00**	**60.00**	**1500.00**	**22.00**

Dati del contratto	
	Identificativo contratto: **-DET N. 54/23**
	Codice Identificativo Gara (CIG): **ZAC3A89FDF**

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1			Onorari			1.00	1500.00		1500.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1560.00	343.20			D (esigibilità differita)
					TOTALE	**1903.20**

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **1603.20**		Codice IBAN: **IT03Q0100501401000000011916** Codice ABI: **01005** Codice CAB: **01401**	

CAP. 1086 DET 54/2023 I 16f