



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**  
**AREA TECNICA**

<b>DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE</b>	<b>REGISTRO GENERALE</b>
<b>NUMERO 169 DEL 04/07/2024</b>	NUMERO <b>363</b> DEL <b>04/7/24</b>

**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 31/12/2024

DATO ATTO che sulle somme esiste vincolo di Bilancio in quanto opera finanziata in entrata ai capitoli 4042/1 e in  
spesa al capitolo 5001/1; **(FPV C. CAPITALE)**

**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 62.830,00 (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  
2024/2026;

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 04/07/2024



RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DOTT.SSA TIZIANA REALE

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 169 DEL 04/07/2024 (AREA TECNICA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
O.L.F. VADO LIGURE SRL  P.Iva.:01866270091 C.: 814 VADO LIGURE	Fatt. N.: 121 del 28/06/2024 CIG A03E1D7552; CUP H87H21008380001; INTERVENTI TIPO C - OPERE CARPENTERIA E ACCESSORIE [Ex.Imp. 2023/538] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	62.830,00 <i>iva</i> 11.330,00 <i>s.p.</i>	8.530 / 5.001 / 1 08.01.2	C	108 / 0 2024	131.936,78	69.106,78	D2 / 250 - 27/12/2023 Imp.: 131.936,78
<b>TOTALE VOCE: 8.530 / 5.001 / 1</b>		<b>62.830,00</b>						
<b>TOTALE GENERALE :</b>		<b>62.830,00</b>						
<b>IVA :</b>		<b>11.330,00</b>						

imp. N° 5387/2023

~~Entrata~~ GAP. 0002/1  
Spesa GAP. 5003/1

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 524 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5079/2024 del 03/07/2024

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>O.L.F. VADO LIGURE S.R.L.</b>  Partita IVA: IT01866270091 Codice fiscale: 01866270091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PIAVE 282 17047 Vado Ligure (SV) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>SV</b> Numero di iscrizione: <b>232323</b> Capitale sociale: <b>50000.00</b> Numero soci: <b>SU</b> (socio unico) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione) <b>Recapiti</b> Telefono: <b>019885596</b> E-mail: <b>olf@carpenteria-olf.it</b>	<b>COMUNE DI ALTARE</b>  Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via A. Restagno 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>121</b>	Data: <b>28-06-2024</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>62830.00</b>
Causale:				

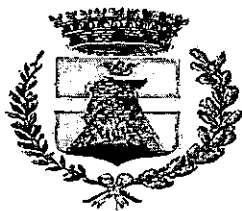
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	RIF. DETERMINAZIONE N. 157 DEL 28/06/2024 REG. GENERALE N. 338 DEL 28/06/2024 CIG: A03E1D7552 CUP: H87H21008380001				0.00	0.00	22.00	
2	LAVORI DI RICOSTRUZIONE PASSERELLA. LOCALITA' LIPIANI, 1A° S.A.L.		1.00	51500.00		51500.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		51500.00	11330.00			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>62830.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 51500.00	Scadenza: 31-07-2024	Istituto finanziario: Bper Banca S.P.A. Codice IBAN: IT53E0538749530000047359788 Codice ABI: 05387 Codice CAB: 49530	

FPV

587 RF



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTE LE FATTURE allegate alla DETTEC 169/2024 di importo superiore ad euro 5mila;

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

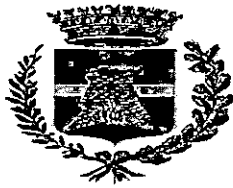
di aver effettuato le verifiche di cui alla Legge 286/2006 e di aver accertato l'adempienza del suddetto creditore agli obblighi di versamento e per tale motivo si procede al pagamento mediante emissione di apposito mandato.

Esiti di verifica depositati agli atti.

Altare 18/7/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO



**ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE  
dell'AREA TECNICA  
Ufficio LAVORI PUBBLICI  
N. 169 DEL 04/07/2024  
REG. GENERALE N. 363 DEL 04/07/2024**

**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. 153, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000)*

Altare, 04/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

**LIQUIDAZIONE AUTORIZZATA**

N. MANDATO	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	REVERSALE SPLIT/PROVVISORI
846	18/7/24	62830,00	OLF VADOL	1182

Altare, \_\_\_\_\_

ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE AL N. \_\_\_\_\_ ALBO PRETORIO ON LINE