



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 287 DEL 05/12/2017

Visto l'art. 184 del Dlgs 267/2000;

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. 10 bis della Legge 2/2009;

Visto il provvedimento sindacale numero 3061/2017 di nomina del Responsabile di questo Servizio;

RICHIAMATA la DETERMINAZIONE numero 173/17 Impegno n. 442/2017 E LA DET. 164/2017 IMPEGNO N. 419/2017 assunti al Capitolo CODICE U1030102001/1035/1 del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, per ACQUISTO MANIFESTI PRESSO MARINELLI ACQUI TERME. ;

VISTA la fattura elettronica numero PA 000593 del 30/11/2017 di importo pari ad euro 158,60 (di cui euro 28,60 per iva ist.le in regime di scissione dei pagamenti) e la fattura elettronica n. PA000592 del 30/11/2017 di importo pari ad euro 36,60 (di cui euro 6,60 per iva ist.le in regime di scissione dei pagamenti);

Verificata la correttezza della fornitura e della fattura

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2017, 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

**Determina**

di Liquidare la somma di euro 195,20 (di cui euro 35,20 iva ist.le in regime di scissione dei pagamenti) mediante le **Modalità di pagamento indicate dal fornitore (bonifico bancario)**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento, da imputarsi al capitolo di spesa CODICE U1030102001/1035/1 di COMPETENZA del Bilancio di Previsione 2017/2019 ESERCIZIO 2017.

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione ai sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

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, 05/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO





268

7878

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00194860060 Progressivo di invio: 46404 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC</b> Nominativo: Partita IVA: IT00194860060 Codice fiscale: 00194860060 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NIZZA 133 15011 ACQUI TERME (AL) IT Recapiti Telefono: 0144 322227 Fax: 0144 350833 E-mail: marinellisnc@pec.buffetti.it	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>PA 000593</b>	Data: <b>30-11-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>158.60</b>
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 173
	Data ordine di acquisto: 2017-11-2323-11-2017
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA920EDDA7

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000662
	Data DDT: 23-11-2017

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3: JLOC100	JLOC100 SERIE 100 LOCANDINE F.TO 33X48 ST. COL		1.00	55.0000		55.00	22.00	
4: JM7010030	JM7010030 SERIE 20 MANIFESTI 70X100 - ST. COLORI		1.00	45.0000		45.00	22.00	
5: JM7010010	JM7010010 SERIE 10 MANIFESTI 70X100 - ST. COLORI		1.00	30.0000		30.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		130.00	28.60			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>158.60</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 130.00	Scadenza: 30-12-2017 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2017	Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT24Y0306947943100000003544 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 47943	

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
PA 000593.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

LIQ. NE 28€ del 5/12/2017  
DET. 173/17 I 442



*786RF*

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00194860060 Progressivo di invio: 46403 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC</b> Nominativo: Partita IVA: IT00194860060 Codice fiscale: 00194860060 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NIZZA 133 15011 ACQUI TERME (AL) IT Recapiti Telefono: 0144 322227 Fax: 0144 350833 E-mail: marinellisnc@pec.buffetti.it	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>PA 000592</b>	Data: <b>30-11-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>36.60</b>
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: XX
	Data ordine di acquisto: 2017-10-2525-10-2017
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF820A0EE3

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 000630
	Data DDT: 07-11-2017

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
2 NON CODIFICATO	NON CODIFICATO FORNITURA 10 MANIFESTI 70X100 COL. IV NOVEMBRE		1.00	30.0000		30.00	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		30.00	6.60			\$ (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>36.60</b>		

Pagamento				Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 30.00	Scadenza: 30-12-2017 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2017	Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT24Y0306947943100000003544 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 47943		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
PA 000592.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

*DET 16/11/2017 I 419*





**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 Dlgs 267/2000 di copertura finanziaria

Altare

07/12/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTENATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO	
NUMERO	DATA
1100	7/12/17
1101	
ESTREMI REVERSALI DI INCASSO	
953	
954	

Certificato di pubblicazione al n. 921 /2017

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](http://www.comune.altare.sv.it), come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi

affissa quindici gg consecutivi a far data dal 07/12/2017

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

