



E DI ALTARE

**Provincia di Savona
AREA VIGILANZA**

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 21 DEL 5/7/17**

Visto l'art. 184 del Dlgs267/2000;
Visto l'art. 57 del D.L. 118/2014 coordinato con il D.L. 126/2014;
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

RICHIAMATI i seguenti documenti:

1- DETERMINAZIONE numero **219** ~~13~~/2017 di cui all' Impegno n. ~~138~~ assunti al Capitolo 1266/u/1030102001 Gestione del Bilancio anno 2017, per ACQUISTO N.3 REGISTRI E 400 CARTOLINE E BUSTE PER ATTI GIUDIZIARI ;

Creditore DITTA TIPOGRAFIA LAGORIO SNC DI VALTER E LINDA DI CAIRO MONTENOTTE;

Importo impegnato EURO 287,92 ,

scadenza del credito: 30/7/17

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N. 3_17 IMPORTO RICHIESTO EURO 287,92 di cui iva E. 51,92.

Riferimento CIG .Z851E57ACF

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa esercizio 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 287,92 fattura frazionata , mediante le **Modalità di pagamento , CODICE IBAN : IT 2006017549331000000642980 CASSA RISPARMIO GENOVA IMPERIA ,indicate ai fini della tracciabilità' dei flussi finanziari,** trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento , da imputarsi al capitolo di spesa 1266/U/1030102001 gestione del Bilancio Anno 2017 .

Altare, 5/7/17

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI FULVIO**



Si attesta la regolarità contributiva del DURC in corso di validità .

Altare, 5/7/17

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI FULVIO**



Visto l'art. 58 del D.L. 118/2014.
Emesso ordinativo di pagamento MANDATO N.

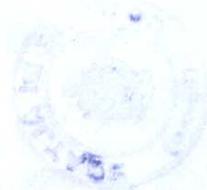
**IN DATA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Daniela FORTUNATO**

ALBA VIGILANZA
Fondazione di ricerca

PROUDAMONT 21 DEL 2/2/12

21

12



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MEDICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RISORSE UMANE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFORMATICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MANTENIMENTO

2/2/12
2/2/12

2/2/12

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0002951105 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

TIPOGRAFIA LAGORIO SNC DI VALTER E LINDA

Nominativo:

Partita IVA: IT00410620090

Codice fiscale: 00410620090

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

VIA ROMA, 51

17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)

IT

Recapiti Telefono: .19504147 E-mail:

tipografialagorio@virgilio.it

Comune di Altare - Uff_eFatturaPA

Codice Fiscale: 00328650098

Via Restagno ,2

17041 Altare (SV)

IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 3_17	Data: 03-07-2017	Valuta : EUR	Importo: 287.92
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice fornitore: TIPLAG050	Registro Cronologico delle Denunce riguardanti Cessioni di Fabbricato		1.00000000	42.00000000		42.00000000	22.00	
2 Codice fornitore: TIPLAG051	Registro Verbali di Accertamento Infrazioni Codice della Strada		1.00000000	42.00000000		42.00000000	22.00	
3 Codice fornitore: TIPLAG052	Registro Atti depositati nella Casa Comunale		1.00000000	42.00000000		42.00000000	22.00	
4 Codice fornitore: TIPLAG053	Buste Atti Giudiziari (confezione da 400 pezzi)		1.00000000	50.00000000		50.00000000	22.00	
5 Codice fornitore: TIPLAG054	Cartoline Atti Giudiziari stampa fronte/retro (confezione da 400 pezzi)		1.00000000	60.00000000		60.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		236.00	51.92		Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						287.92

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 236.00			Codice pagamento: BB30G



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA POLIZIA LOCALE

ACCETTAZIONE/RIFIUTO FATTURE ELETTRONICHE

Con la presente lo scrivente Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale Dott. Fulvio Nicolini prescrive la visione della fattura elettronica n. 3_17 emessa in data 3/7/17 da TIPOGRAFIA LAGORIO SNC VALTER E LINDA allegata alla presente, pervenuta alla pec del Comune di Altare in data 4/7/17

ACCETTA

Il sopracitato documento contabile, ai fini e per gli effetti previsti dalla normativa vigenti inerente la fatturazione elettronica.

Si procederà alla relativa liquidazione entro i termini di pagamento indicati in fattura.

Altare,

5/7/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oppure Il Responsabile del Procedimento

Oppure

RIFIUTA

Il sopracitato documento contabile per la seguente motivazione:

.....

Altare,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oppure

Il Responsabile del Procedimento



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 26/7/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO: 396 - REV. UE VA N° 555



Certificato di pubblicazione al n. 388 /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, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici (15) giorni consecutivi a far data dal

26 LUG. 2017