



DI ALTARE

**Provincia di Savona
AREA VIGILANZA**

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 21 DEL..... 7/3/17**

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 16/2017 di cui all' Impegno n. 311 assunti al Capitolo 3022 Gestione del Bilancio anno 2017, per ACQUISTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA IN CENTRO PAESE E AREA SCUOLE ;
Creditore DITTA SES TELEFONIA DI CAIRO MONTENOTTE;
Importo impegnato EURO 7930,00 ,
scadenza del credito: 30/9/17
– ALLEGATE NOTE – FATTURA ELETTRONICA N. 17 IMPORTO RICHIESTO EURO 7930.00 di cui iva E. 1430,00.

Riferimento CIG .Z9B1F74B04

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 7930,00 fattura frazionata , mediante le **Modalità di pagamento , CODICE IBAN : IT 5010558410600000000070189 BANCA POPOLARE DI MILANO AG. SAVONA ,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 3022 gestione del Bilancio Anno 2017 .

Altare, 30/9/17

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI FULVIO**



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

Altare, 30/3/17

**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**

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07945211006 Progressivo di invio: 1E1CU Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
S&S TELEFONIA SAS Nominativo: Partita IVA: IT01410690091 Codice fiscale: 01410690091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZA GARIBALDI 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 019500065 Fax: 0195091395 E-mail: info@essetelefonia.com	Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 17	Data: 07-09-2017	Valuta: EUR	Importo: 7930.00
Causale: Costruzione impianto di Videosorveglianza come da preventivo Mepa AA00138/17				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 3784882
	Data ordine di acquisto: 2017-07-2525-07-2017
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9B1F74B04

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura e costruzione impianto di Videosorveglianza , come da preventivo approvato con MEPA AA00138 17			6500.00		6500.00	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		6500.00	1430.00			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						7930.00		

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	
		Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6500.00		Beneficiario del pagamento: S&S Telefonia sas Istituto finanziario: B.P.M Agenzia di Savona Codice IBAN: IT5010558410600000000070189	



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

544RF

AREA POLIZIA LOCALE

ACCETTAZIONE/RIFIUTO FATTURE ELETTRONICHE

Con la presente lo scrivente Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale Dott. Fulvio Nicolini presa visione della fattura elettronica n.17 emessa in data 7/9/17 da DITTA SES TELEFONIA SAS allegata alla presente , pervenuta alla pec del Comune di Altare in data 6/9/17

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,

7/9/17

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 22/9/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

788 DEL 22/9/17

REV. UE N 684

Certificato di pubblicazione al n. 577 /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 affissi quindici gg consecutivi a far data dal 25/9/2017