

624RF



COMUNE DI ALTARE

**Provincia di Savona
AREA VIGILANZA**

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 33 DEL 4/10/17**

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 20/2017 di cui all' Impegno n. 344 assunti al Capitolo 1930/1 Gestione del Bilancio anno 2017, per ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. ;

Creditore DITTA MARINELLI DI CAUCINO LIBERO DI ACQUI TERME;

Importo impegnato EURO 1175,47 ,

scadenza del credito: 31/10/17

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N.PA 000437/2017 IMPORTO RICHIESTO EURO 1175,47 di cui iva E. 211,97 .

Riferimento CIG . Z011FC7D2F

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso 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 1175,47 fattura frazionata , mediante le **Modalità di pagamento , CODICE IBAN : IT 82Do608547940000000020104 CASSA RISPARMIO AT AG. ACQUI ,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 1930/1/U1030102007 gestione del Bilancio Anno 2017 .

Altare, 4/10/17

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI FULVIO**



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

Altare, 4/10/17

**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: IT00194860060 Progressivo di invio: 45583 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC 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	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: PA 000437	Data: 30-09-2017	Valuta: EUR	Importo: 1175.47
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 3831765
	Data ordine di acquisto: 2017-09-0909-09-2017
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z011FC7D2F

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 000471
	Data DDT: 21-09-2017

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3 JSA13 JSA13	TARGA ALL.SCAT. E.G. 60X60 ATTRAVER-PEDONALE FIG II 303 ART.		10,00	45,0000		450,00	22,00	
4 JSA04 JSA04	SEG. TRIANG. IN ALL. SCAT. CM.90 IN PEL H.- FIG.II 13 ART.8		1,00	49,0000		49,00	22,00	
5 JSA13 JSA13	TARGA ALL.SCAT. E.G. 80X60-SENSO UNICO FRONT. FIG. II 349 AR		1,00	45,0000		45,00	22,00	
6 JSA13 JSA13	TARGA ALL. SCAT. E.G. 60X60-FIG. 76 ART.120		3,00	45,0000		135,00	22,00	
7 JSA000 JSA0000	SEG. ALL. SCAT. E.G. 60X20 -AUTOVETTURA FIG.II 138 ART.125		3,00	41,5000		124,50	22,00	
8 JSA06 JSA06	COLLARE SEMPLICE D. 48-60 CM IN FERRO ZINCATO CON VITI E BUL		100,00	1,6000		160,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		963,50	211,97			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1175,47

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 963,50	Scadenza: 30-10-2017 Data riferimento termini pagamento: 30-09-2017	Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: CASSA RISPARMIO AT AG. ACQUI Codice IBAN: IT82D0608547940000000020104 Codice ABI: 06085 Codice CAB: 47940	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
PA 000437.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile



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 fattura elettronica n. PA 000437 emessa in data 30/9/17 da MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC allegata alla presente, pervenuta alla pec del Comune di Altare.

ACCETTA

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

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

Altare,

4/10/17

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

10/10/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO	
NUMERO	DATA
869	10/10/17
ESTREMI REVERSALI DI INCASSO	
759	10/10/17

Certificato di pubblicazione al n. 633 /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 affisso quindici gg consecutivi a far data del 10/10/17