



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 35 DEL.....

20/10/17

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 22/2017 di cui all' Impegno n. 347-346/2017 assunti al Capitolo 1324 /3 /1 del Bilancio anno 2017, per ACQUISTO ATTREZZATURA AIB ALLA PROTEZIONE CIVILE DI ALTARE;

Creditore DITTA CONSULENZATTIVA DI BRESCIA;

Importo impegnato EURO 734,44,

scadenza del credito: 15/11/17

- ALLEGATE NOTE - FATTURE N. 129 E 130/2017 IMPORTO RICHIESTO EURO 734,44 DI CUI iva E. 45,54 E 86,90.

Riferimento CIG Z281FA60AC.

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 734,44 mediante le **Modalità di pagamento** , **CODICE IBAN** : **IT91D0306967640100000001205 BANCA INTESA SANPAOLO** , **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 1324/3/1 del Bilancio Anno 2017.

Altare, 20/10/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI FELVIO



Si attesta la regolarità del DURC in corso di validità .

Altare, 20/10/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI FELVIO



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



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 presa visione della fattura elettronica n. 129/2017 emessa in data 17/10/17 da DITTA CONSULENZATTIVA DI BS allegata alla presente, pervenuta alla pec del Comune di Altare in data 19/10/17.

ACCETTA

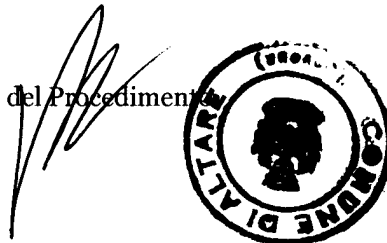
Il sopracitato documento contabile, ai fini e per gli effetti previsti dalla normativa vigente inerente la fatturazione elettronica.

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

Altare, 20/10/17

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



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 presiede la visione della fattura elettronica n. 130/2017 emessa in data 17/10/17 da DITTA CONSULENZATTIVA DI BS allegata alla presente, pervenuta alla pec del Comune di Altare in data 19/10/17.

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, 20/10/17

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

663

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT80415740580 Progressivo di invio: 12GNL Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
CONSULENZATTIVA DI MASSIMO TAGLIANI Nominativo: Partita IVA: IT03172550174 Codice fiscale: TGLMSM69C03B157P Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA GIOVANNI XXIII 5C 25030 LOGRATO (BS) IT Recapiti Telefono: 0306398478 Fax: 0305531289 E-mail: INFO@CONSULENZATTIVA.EU	Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 130/2017	Data: 17-10-2017	Valuta: EUR	Importo: 252.54
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 3831799
	Data ordine di acquisto: 2017-09-0909-09-2017
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z281FA60AC

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAMPADA LED		3.00	69.00		207.00	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00	0.00	207.00	45.54			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						252.54		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 207.00		Istituto finanziario: BANCA INTESA SAN PAOLO Codice IBAN: IT91D0306967640100000001205	

662

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT80415740580 Progressivo di invio: 12GLQ Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

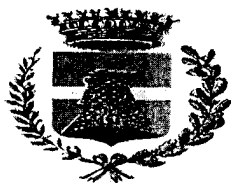
MITTENTE	DESTINATARIO
CONSULENZATTIVA DI MASSIMO TAGLIANI Nominativo: Partita IVA: IT03172550174 Codice fiscale: TGLMSM69C03B157P Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA GIOVANNI XXIII 5C 25030 LOGRATO (BS) IT Recapiti Telefono: 0306398478 Fax: 0305531289 E-mail: INFO@CONSULENZATTIVA.EU	Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 129/2017	Data: 17-10-2017	Valuta : EUR	Importo: 481.90
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo ordine di acquisto: 3831764
	Data ordine di acquisto: 2017-09-0909-09-2017
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z281FA60AC

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	GUANTO AIB		8.00	28.50		228.00	22.00	
2	CINTURONE AIB PORTAUTENSILI		5.00	17.50		87.50	22.00	
3	RONCOLA CON FODERO		3.00	26.50		79.50	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00	0.00	395.00	86.90			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						481.90		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 395.00		Istituto finanziario: BANCA INTESA SAN PAOLO Codice IBAN: IT91D030696764010000001205	



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 06/11/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO	
NUMERO	DATA
964	6/11/17
965	
ESTREMI REVERSALI DI INCASSO	
836	6/11/2017
837	

Certificato di pubblicazione al n. 753 /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 gg consecutivi a far data dal 6/11/17

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta