



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**  
**AREA VIGILANZA**

**DETERMINAZIONE DI**  
**LIQUIDAZIONE N. .... 37... DEL .. 21/11/17**

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

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 25/2017 di cui all' Impegno n. 399 assunti al Capitolo 1930/1 Gestione del Bilancio anno 2017, per ACQUISTO PALI CON DIAMETRO 48 , E N.100 STAFFE CON BULLONI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE;

Creditore EMME 2 ANTINFORTUNISTICA DEI FLI MARENDA SNC;

Importo impegnato EURO 802,15 - DI CUI IVA 144,65,

**scadenza del credito: 15/12/2017**

**2 - ALLEGATE NOTE PROT. FATTURA N. 65/17/PA DEL 17/11/2017 IMPORTO RICHIESTO EURO 802,15 - esente spese di spedizione .**

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa ANNO 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 802,15 DI CUI IVA 144,65 ACQUISTO PALI CON DIAMETRO 48 E N.110 STAFFE E BULLONI DALLA DITTA EMME 2 ANTINFORTUNISTICA DI MILLESIMO IBAN IT63S0617549440000000684380 , , mediante le **Modalità di pagamento 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 gestione del Bilancio Anno 2017.

Altare, 21/11/17

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**NICOLINI FULVIO**

Si attesta che per la prestazione di cui in premessa non vi è obbligo di acquisizione del DURC trattandosi di ENTE .

Altare, 21/11/17

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**NICOLINI FULVIO**

Visto l'art. 58 del D.L. 118/2014.

Emesso ordinativo di pagamento

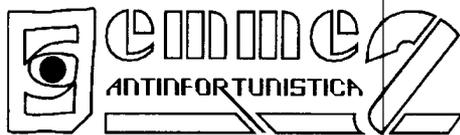
MANDATO N. 1071

0202020202

IN DATA

28/11/17  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
f.to Daniela FORTUNATO





s.n.c. dei Fratelli Marena

Sede legale: Via Marconi, 19 - 17017 MILLESIMO (SV)
Uffici e magazzino: Loc. Martinetto 107 - 17017 ROCCA VIGNALE (SV)
P.IVA/C.F.: 00490680097
R.I. di Savona n. 00490680097 già n. 12577 Reg. Soc.
Tel. 019 56.54.81 (5 linee r.a.) - Fax 019 56.44.11
E-mail: info@emme2snc.com www.emme2snc.com

Fattura

Destinatario:

0000991
COMUNE DI ALTARE
c.u.u. UFQRS4
Via Restagno, 2
17041 ALTARE (SV) (ITA)

Table with 4 columns: Pagamento, Sconto, Sconti, Valuta, Partita IVA, Codice fiscale, Agente. Row 1: B.B. 60 gg df fm SPLIT PAYMENT, Eur, IT 00328650098, 00328650098, 3 SALVETTI

Table with 3 columns: Vs. banca, Data Doc., Numero Doc., Pag. Row 1: CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA S.P.A., 17/11/2017, 65/17/PA, 1

Main invoice table with columns: Codice merce, Descrizione merce o servizio, U.M., Quantità, Prezzo, Sconti e magg., Importo, C.I. Includes items like Palo ferro, Tappi per pali, Attacco palo, VITE TQ M, Dado M 8.

CHIUSURA per INVENTARIO dal 23.12.17 al 07.01.18 compresi. BUONE FESTE!!!

Summary table with columns: Totale, Sconti/maggiorazioni, Spese di trasporto, I.V.A., Spese di incasso, Spese di imballo, Totale documento, Contributo CONAI assolto ove dovuto.

Table with columns: Tipo pagamento, Scadenza, Importo scadenza, Cod. I.V.A., Imponibile I.V.A., % I.V.A., Imposta in Eur. Includes rows for Bonifico and BONIFICO.

Estratto condizioni generali di vendita: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dalla data di ricevimento della merce.



767 RF - CAP 1930 - T 30R

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 4XBVA Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>EMME 2 ANTINFORTUNISTICA DEI F.LLI MARENDA S.N.C.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00490680097 Codice fiscale: 00490680097 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA MARCONI 17017 MILLESIMO (SV) IT	COMUNE DI ALTARE c.u.u. UFQRS4 Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 65/17/PA	Data: 17-11-2017	Valuta: EUR	Importo: 802.15
Causale: Ns. doc.(DTVEN) n.:1685 16/11/2017 Ns. doc.(IM) n.:1865 23/10/2017 R.(IM) VS. ORDINE MEPA NR. 3901018 DEL 21/10/17 CIG Z912064EB3 - CUP non inserito				

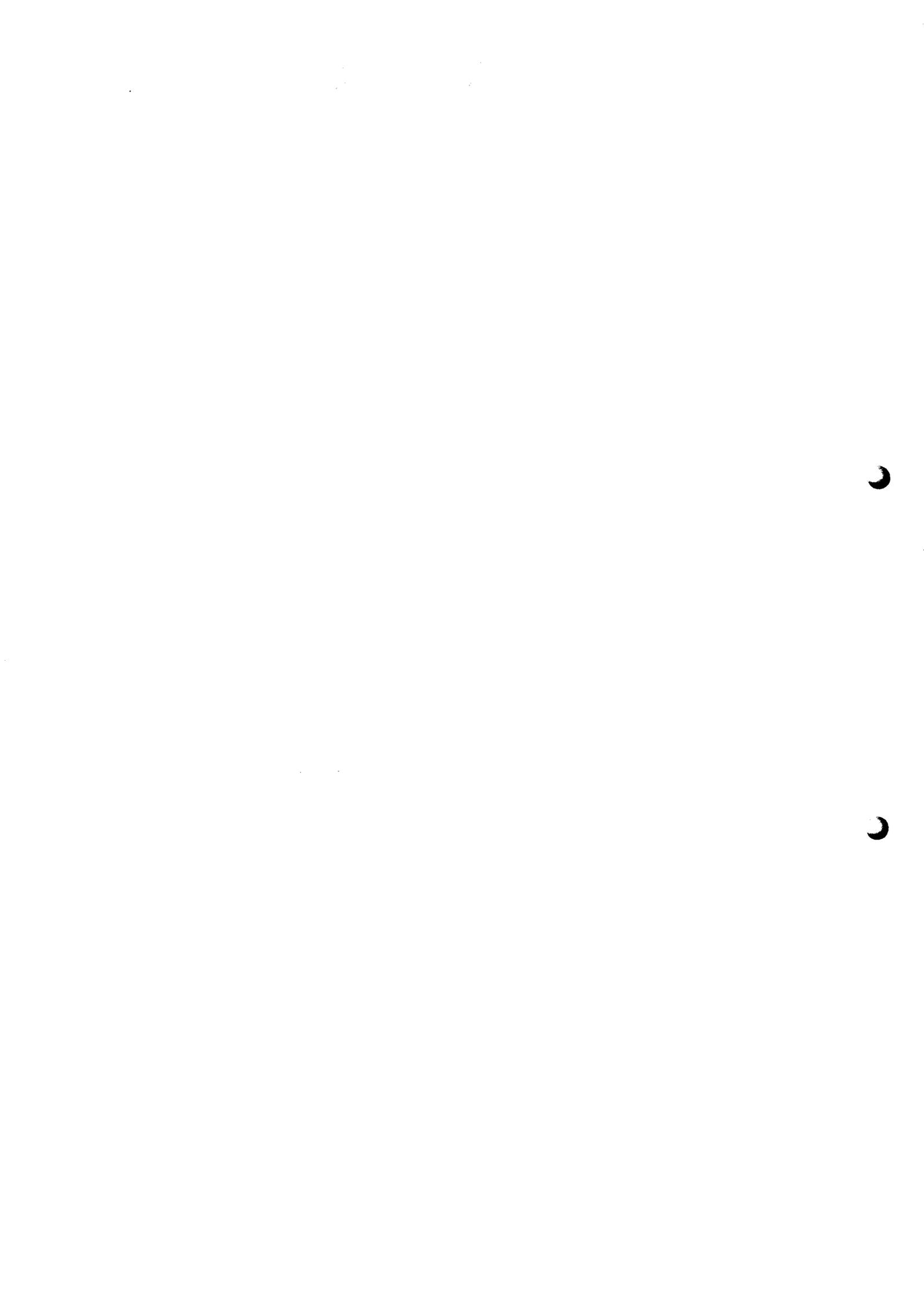
Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4
	Identificativo ordine di acquisto: 3901018
	Data ordine di acquisto: 2017-10-21 21-10-2017
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z912064EB3

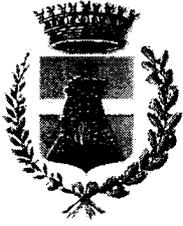
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1: COD: 09PT430	Palo ferro - diam. 48 - mt. 3		23.00	22.50		517.50	22.00	
2: COD: 09C48	Attacco palo diametro mm. 48		100.00	1.00		100.00	22.00	
3: COD: 090105	VITE TQ M 8x25 ACC. ZINC.		50.00	0.40		20.00	22.00	
4: COD: 090205	Dado M 8 acciaio zincato IPA - Codice univoco per fatturazione elettronica: UFQRS4		50.00	0.40		20.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		657.50	144.65			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>802.15</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 657.50	Scadenza: 17-01-2018	Codice IBAN: IT63S0617549440000000684380	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT00490680097004411_11172017024404.pdf		PDF	





**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. 65/17/PA emessa in data 17/11/17 da EMME 2 ANTINFORTUNISTICA DEI FLL. MARENDA 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 vigenti inerente la fatturazione elettronica.**

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

Altare, 21/11/17

**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

28/11/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO	
NUMERO	DATA
104	28/11/17
ESTREMI REVERSALI DI INCASSO	
929	28/11/17

Certificato di pubblicazione al n. 866 /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 28/11/17

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

