

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 38 DEL... 25/11/17

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 19/2017 di cui all' Impegno n. 351 assunti al Capitolo 1932/u/1030209000

Gestione del Bilancio anno 2017, per RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ;

Creditore DITTA IL GIARDINO PIU BELLO DI AMEDEO LORENZO DI SAVONA;

Importo impegnato EURO 2000,00 ,

scadenza del credito: 30/12/17

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N. 40/2017 IMPORTO RICHIESTO EURO 2000,00 di cui iva E. 360,66.

Riferimento CIG .ZB01FC7186

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 2000,00 fattura frazionata , mediante le **Modalità di pagamento , CODICE IBAN : IT 59X02008 49530 000103336230 UNICREDIT ,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 1932/U/1030209000 gestione del Bilancio Anno 2017 .

Altare, 25/11/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI PULVIO



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

Altare, 25/11/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI PULVIO



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



P.6360

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITMDALNZ87L14I4800 Progressivo di invio: 142 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IL GIARDINO PIU' BELLO Nominativo: Partita IVA: IT01591000094 Codice fiscale: MDALNZ87L14I4800 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Chiabrera 17100 Savona (SV) IT Recapiti Telefono: 3401547642 Fax: 0192046727 E-mail: amedeolorenzo@live.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 40/2017	Data: 2017-11-24	Valuta: EUR	Importo: 2000.00
------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 19 Codice commessa/convenzione: UFQRS4 Codice Identificativo Gara (CIG): ZB01FC7186
------------------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	TRACCIATURA E VERNICIATURA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE PRESSO VOSTRO TERRITORIO COMUNALE COME DA DETERMINA 19 DEL 5/9/2017 E DA CODICE CIG ZB01FC7186. SCISSIONE DEI PAGAMENTI.		1.00	1639.34		1639.34	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1639.34	360.66			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2000.00

Cond./Mod. di pagamento	Pagamento		
	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1839.34	Scadenza: 2017-12-24 (24 Dicembre 2017)		

769 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITMDALNZ87L14I4800 Progressivo di invio: 142 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IL GIARDINO PIU' BELLO Nominativo: Partita IVA: IT01591000094 Codice fiscale: MDALNZ87L14I4800 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Chiabrera 17100 Savona (SV) IT Recapiti Telefono: 3401547642 Fax: 0192046727 E-mail: amedeolorenzo@live.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

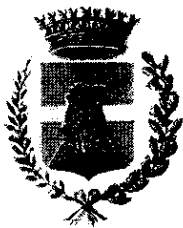
Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 40/2017	Data: 2017-11-24	Valuta: EUR	Importo: 2000.00
------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 19 Codice commessa/convenzione: UFQRS4 Codice Identificativo Gara (CIG): ZB01FC7186
------------------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	TRACCIATURA E VERNICIATURA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE PRESSO VOSTRO TERRITORIO COMUNALE COME DA DETERMINA 19 DEL 5/9/2017 E DA CODICE CIG ZB01FC7186. SCISSIONE DEI PAGAMENTI.		1.00	1639.34		1639.34	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1639.34	360.66			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2000.00

Cond./Mod. di pagamento	Pagamento		
	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1639.34	Scadenza: 2017-12-24 (24 Dicembre 2017)		



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.40/2017 emessa in data 24/11/17 da ditta IL GIARDINO PIU BELLO DI SAVONA allegata alla presente, pervenuta alla pec del Comune di Altare in data 24/11/17 con Prot.n.6360.

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, 25/11/17

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 07/12/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTEGATO



ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO	
NUMERO	DATA
1104	
ESTREMI REVERSALI DI INCASSO	
056	

Certificato di pubblicazione al n. 918 /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 07/12/2017

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

