



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA SERVIZI AL CITTADINO

UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 8 del 25/07/2016

Visto il Decreto Sindacale di nomina di questo responsabile di servizio del 22 giugno 2016 - Prot. 3402

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;

visto l'art. 17-ter Del DPR 633/1972;

Visto l'art. 16 bis della Legge 2/2009

RICHIAMATA la DETERMINAZIONE numero 13/2016 di cui all' Impegno n. 289/2016, assunto al Capitolo U.1.03.01.02.001/1103 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, esecutivo, per ACQUISTO di DISPOSITIVO USB DI FIRMA DIGITALE dalla CAMERA DI COMMERCIO DI SAVONA

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 2016, 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 70,00 favore della CAMERA DI COMMERCIO DI SAVONA mediante le bonifico bancario IBAN IT27A0617510607000001069890 n. 9175 INTESTATO A CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA RIVIERE LIGURIA-IMPERIA LA SPEZIA - SAVONA trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi al capitolo di spesa U.1.03.01.02.001/1103 Bilancio Unico di Previsione Anno 2016/2018, esercizio 2016, esecutivo.

Altare, 25/07/2016



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

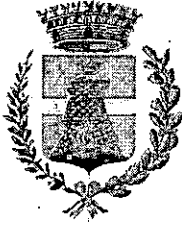
ESTREMI DI PAGAMENTO:

569 del 27/7/2016

Altare

27/07/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**  
**AREA SERVIZI AL CITTADINO**

**Ufficio ELETTORALE**

**ACCETTAZIONE/RIFIUTO FATTURE ELETTRONICHE**

Con la presente lo scrivente Responsabile del Servizio Elettorale del Comune di Altare, ZALTRON Sara, presa visione della seguente Fattura Elettronica:

Creditore: CAMERE DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA

Documento: RICEVUTA elettronica numero 547 del 21/07/2016 pervenuta al protocollo del comune di Altare in data 21/07/2016 prot. 4069

Relativa alla fornitura RILASCIO TOKEN USB EMISSIONE STANDARD

Di cui alla DET, Di impegno numero 13/2016 - impegno n. 289/2016 - CAP. 1103

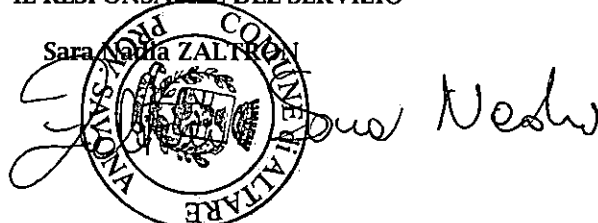

DICHIARA

A) Di ACCETTARE il sopracitato documento ai fini e per gli effetti previsti dalla normativa vigente. Procederà con atto successivo alla liquidazione del dovuto.

B) Di RIFIUTARE il sopracitato documento per la seguente motivazione\_\_\_\_\_

Altare, 25/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sara Natalia ZALTRON  
  




**COMUNE DI ALTARE**  
 PROT. GEN. N. 4069 ...ARRIVATO  
**IL 21 LUG. 2016**  
 EVASO IL ..... N. ....  
 CAT. .... CLASSE ..... FASC. ....

*Rep*

**Ricevuta**

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA RIVIERE DI LIGURIA-IMPERIA LA SPEZIA SAVONA VIA QUARDA SUPERIORE 16 17100 SAVONA 01704760097				COMUNE DI ALTARE VIA RESTAGNO, 2 17041 - ALTARE (SV)	
Anno	Progr.	Cod.Reg.	Data	C.F. 00328650098	
2016	547	RIC0	21/07/2016	P.I. 00328650098	

Cod.	Descrizione	Qta	Imp.Unit.	Totale
DK06	RILASCIO TOKEN USB EMISSIONE STANDARD	1	70,00000	70,00

<b>Saldato il: 21/07/2016</b>			<b>Totale</b>
			<b>€ 70,00</b>
N.Vend.: 2016/2095 - Tipo Pag.: BO BONIFICO-30GG IBAN IT27A0617510607000001069890 - Imp.: 70,00			
Note			
rilascio firma digitale sig.ra ZALTRON SARA NADIA			

L'ADDETTO  
GIUSSAGHI DONATELLA

**Ricevuta**

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO  
 AGRICOLTURA RIVIERE DI LIGURIA-IMPERIA LA  
 SPEZIA SAVONA  
 VIA QUARDA SUPERIORE 16  
 17100 SAVONA  
 01704760097

COMUNE DI ALTARE  
 VIA RESTAGNO, 2  
 17041 - ALTARE (SV)

**436RF**  
**COMO**  
**ATO**

Anno	Progr.	Cod.Reg.	Data
<b>2016</b>	<b>547</b>	<b>RIC0</b>	<b>21/07/2016</b>

C.F. 00328650098  
 P.I. 00328650098

Cod.	Descrizione	Qta	Imp.Unit.	Totale
DK06	RILASCIO TOKEN USB EMISSIONE STANDARD	1	70,00000	70,00
<p><b>RICEVUTA NON FATTORE - NESSUNA COMUNICAZ SU PCC</b>  <b>(ATO)</b></p>				

<b>Saldato il: 21/07/2016</b>	<b>Totale</b>
	<b>€ 70,00</b>
N.Vend.: 2016/2095 - Tipo Pag.: BO BONIFICO 30GG IBAN IT27A0617510607000001069890 - Imp.: 70,00	
Note	
rilascio firma digitale sig.ra ZALTRON SARA NADIA	

L'ADDETTO  
 GIUSSAGHI DONATELLA