



COMUNE DI ALTARE

**Provincia di Savona
AREA VIGILANZA**

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 3... DEL... 10/3/16**

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 7/2016 di cui all' Impegno n. 11/2016 assunti al Capitolo 1930 Gestione del Bilancio di Previsione anno 2016, per ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE ;

Creditore DITTA MARINELLI DI CAUCINO LIBERO DI ACQUI TERME;

Importo impegnato EURO 383,08 ,

scadenza del credito: 10/4/16

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N.PA 000112/2016 IMPORTO RICHIESTO EURO 383,08 di cui iva E. 69,08 .

Riferimento CIG .Z74186836D

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 2015, 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 383,08- fattura frazionata, mediante le **Modalità di pagamento , CODICE IBAN : IT 82D0608547940000000020104 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 gestione del Bilancio di Previsione Anno 2016 .

Altare, 10/3/16...

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI FULVIO



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

Altare, 10/3/16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI FULVIO



Visto l'art. 58 del D.L. 118/2014.
Emesso ordinativo di pagamento MANDATO N.

IN DATA 10/3/16
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Daniela FORTUNATO





COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

140 RF
2016

AREA POLIZIA LOCALE

ACCETTAZIONE/RIFIUTO FATTURE ELETTRONICHE

DET 7/2016 I 91 GAP 1930

Con la presente lo scrivente Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale Dott. Fulvio Nicolini presa visione della fattura elettronica n. PA 000112 emessa in data 7/3/16 da MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC allegata alla presente, pervenuta alla pec del Comune di Altare in data 9/3/16 con Prot.n.1303/16.

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, 9/3/16

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

PM PROT. 1303/2016

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00194860060 Progressivo di invio: 38733 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Nominativo: Partita IVA: IT00194860060 Codice fiscale: 00194860060 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 000112	Data: 2016-03-07	Valuta : EUR	Importo: 383.08
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 2737667
	Data ordine di acquisto: 2016-02-10 (10 Febbraio 2016)
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z74186836D

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 000122
	Data DDT: 2016-03-03 (03 Marzo 2016)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1 NOTA DOCUMENTO	NOTA DOCUMENTO	RIF. Docum 000122 DEL 03/03/2016 15.52.49	0.00	0.0000		0.00	22.00	
2 NOTA DOCUMENTO	NOTA DOCUMENTO	RIF. DOC. PROF000043 DEL 03/02/2016 10:09:50	0.00	0.0000		0.00	22.00	
3 JSA09	JSA09	SEGNALE RETTANGOLARE 60X90 CM IN ALLUMINIO SCATOLATO	5.00	59.0000		295.00	22.00	
4 NOTA DOCUMENTO	NOTA DOCUMENTO	"DIVIETO DI TRANSITO"	0.00	0.0000		0.00	22.00	
5 JSA06	JSA06	COLLARE SEMPLICE D. 48-60 CM IN FERRO ZINCATO CON VITI E BUL	20.00	0.9500		19.00	22.00	
6 NOTA DOCUMENTO	NOTA DOCUMENTO	ORD. N. 2737667 CIG Z74186836D	0.00	0.0000		0.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		314.00	69.08			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						383.08

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 314.00	Scadenza: 2016-04-30 (30 Aprile 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-03-07 (07 Marzo 2016)	Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: CASSA RISPARMIO AT AG. ACQUI Codice IBAN: IT82D060854794000000020104 Codice ABI: 06085 Codice CAB: 47940	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
PA 000112.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile