



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 1 DEL 4/1/16

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 22/2015 di cui all' Impegno n. 477/2015 assunti al Capitolo 1324 /2 Gestione Residui passivi anno 2015 del Bilancio di Previsione anno 2015, per **ACQUISTO ABBIGLIAMENTO ALLA PROTEZIONE CIVILE DI ALTARE;**

Creditore **DITTA REVERSE SRL DI GALLARATE VA;**

Importo impegnato **EURO 1500,00 ,**

scadenza del credito: 29/2/16

- ALLEGATE NOTE - FATTURA N.E-182 IMPORTO RICHIESTO EURO 1444,88 DI CUI iva E.260,55.

Riferimento CIG ZB71755283.

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 2014, 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 1444,88 mediante le **Modalità di pagamento , CODICE IBAN : IT041055841080000000018822, 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 1324/2 del Bilancio di Previsione Anno 2015 .

Altare, 4/1/16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI FULVIO



Si attesta la regolarità del DURC in corso di validità.

Altare, 4/1/16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI FULVIO



Visto l'art. 58 del D.L. 118/2014.
Emesso ordinativo di pagamento **MANDATO N. 32**

IN DATA 2/2/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Daniela FORTUNATO

REV. 8/2016



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

PM

604 RF

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. E-182 emessa in data 30/12/15 da DITTA REVERSE SRL allegata alla presente, pervenuta alla pec del Comune di Altare in data 30/12/15 con Prot.n.6587.

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, 31/12/15

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

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03018460158 Progressivo di invio: 000AM Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
REVERSE SRL Partita IVA: IT01889280127 Codice fiscale: 03018460158 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 21029 VERGIATE (VA) IT	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 PIAZZA LICHENE, 10 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: E-182	Data: 2015-12-30	Valuta : EUR	Importo: 1444.88
------------------------------	------------------	---------------------	-----------------	---------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 2176167-05/12/15
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB71765282

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 1109
	Data DDT: 2015-12-30 (30 Dicembre 2015)
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (sconto) (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 ARTICOLO: D	2176167-05/12/15	2015-12-21 2015-12-21	0.00	0.00000000		0.00000000	22.00	
2 ARTICOLO: 2004FR206TT17L	SCOUT 34 TELA NOMEX RIP STOP Arancio L	2015-12-21 2015-12-21	2.00	314.90000000	SC (sconto) 28.00% € 0.00	453.46000000	22.00	
3 ARTICOLO: 2004FR206TT17XXL	SCOUT 34 TELA NOMEX RIP STOP Arancio X XL	2015-12-21 2015-12-21	1.00	314.90000000	SC (sconto) 28.00% € 0.00	226.73000000	22.00	
4 ARTICOLO: 1301FR006UN	OCCHIALI UNIVET Nero UNICA	2015-12-21 2015-12-21	2.00	25.00000000	SC (sconto) 28.00% € 0.00	36.00000000	22.00	
5 ARTICOLO: 1194FR0029	GUANTO AIB FLAME Blu 9	2015-12-21 2015-12-21	2.00	50.60000000	SC (sconto) 28.00% € 0.00	72.86000000	22.00	
6 ARTICOLO: 1285FR006UN	CINTURONE AIB CUIOIO RAPID Nero UNICA	2015-12-21 2015-12-21	2.00	57.50000000	SC (sconto) 28.63% € 0.00	82.08000000	22.00	
7 ARTICOLO: 1220FR00642	SCARPOCINO FIRE PRO 2 Nero 42	2015-12-21 2015-12-21	1.00	145.00000000	SC (sconto) 28.00% € 0.00	104.40000000	22.00	
8 ARTICOLO: 1220FR00643	SCARPOCINO FIRE PRO 2 Nero 43	2015-12-21 2015-12-21	1.00	145.00000000	SC (sconto) 28.00% € 0.00	104.40000000	22.00	
9 ARTICOLO: 1220FR00645	SCARPOCINO FIRE PRO 2 Nero 45	2015-12-21 2015-12-21	1.00	145.00000000	SC (sconto) 28.00% € 0.00	104.40000000	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1184.33	260.55			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1444.8799999999998

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1184.33	Scadenza: 2016-02-29 (29 Febbraio 2016)	Istituto finanziario: Banca Pop. Milano c/ordinario Codice IBAN: IT0410558410800000000018822 Codice ABI: 05584 Codice CAB: 10800	