



**DI ALTARE**

**Provincia di Savona  
AREA VIGILANZA**

**DETERMINAZIONE DI  
LIQUIDAZIONE N. 20 DEL.....12/7/16**

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 16/2016 di cui all' Impegno n..... 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 1403,00 ,  
**scadenza del credito: 30/7/16**  
- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N.PA 000363/2016 IMPORTO RICHIESTO EURO 1403,00 di cui iva E. 253,00 .  
Riferimento CIG :ZD61A12C69

**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 1403,00 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 Anno 2016 .

Altare, ...12/7/16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
NICOLINI FULVIO



Si attesta la regolarità contributiva del DURC in corso di validità

Altare, ...12/7/16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
NICOLINI FULVIO



Visto l'art. 58 del D.L. 118/2014  
Emesso ordinativo di pagamento MANDATO N. 571

REV. 644

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.tb Daniela FORTUNATO

27/7/2016

PM DET 16/16

426RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT00194860060 Progressivo di invio: 40177 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC</b> Nominativo: Partita IVA: IT00194860060 Codice fiscale: 00194860060 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NIZZA 133 15011 ACQUI TERME (AL) IT Recapiti Telefono: 0144 322227 Fax: 0144 350833 E-mail: marinellisnc@pec.buffetti.it	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>PA 000363</b>	Data: <b>2016-06-30</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1403.00</b>
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>2976161</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2016-06-01 (01 Giugno 2016)</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZD61A12C69</b>

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: <b>000375</b>
	Data DDT: <b>2016-06-16 (16 Giugno 2016)</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 NOTA DOCUMENTO	NOTA DOCUMENTO	RIF. Docum 000375 DEL 16/06/2016 16.31.13	0.00	0.0000		0.00	22.00	
2 NOTA DOCUMENTO	NOTA DOCUMENTO	RIF. DOC. PROF000183 DEL 26/05/2016 15.54.56	0.00	0.0000		0.00	22.00	
3 JSA260307	JSA260307	DISSUASORE ANTISOSTA SADINO	5.00	140.0000		700.00	22.00	
4 JSA03	JSA03	CARTELLO IN ALL.S.CM 60X90 - AREA PIC NIC -	6.00	75.0000		450.00	22.00	
5 NOTA DOCUMENTO	NOTA DOCUMENTO	ORD. N. 2976161- 01.06.2016	0.00	0.0000		0.00	22.00	
6 NOTA DOCUMENTO	NOTA DOCUMENTO	ORD. N. 2982167-03.06.2016	0.00	0.0000		0.00	22.00	
7 NOTA DOCUMENTO	NOTA DOCUMENTO	CIG. ZD61A12C69	0.00	0.0000		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1150.00	253.00			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1403</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1150.00	Scadenza: 2016-07-30 (30 Luglio 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-06-30 (30 Giugno 2016)	Beneficiario del pagamento: <b>MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC</b> Istituto finanziario: <b>CASSA RISPARMIO AT AG. ACQUI</b> Codice IBAN: <b>IT82D060854794000000020104</b> Codice ABI: <b>06085</b> Codice CAB: <b>47940</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
PA 000363.PDF		PDF	Fattura In formato stampabile

428RF



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 prescrive la visione della fattura elettronica n. PA 000363 emessa in data 30/6/16 da MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. 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 vigente inerente la fatturazione elettronica.

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

Altare,

12/7/16

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