



COMUNE DI ALTARE

**Provincia di Savona
AREA VIGILANZA**

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 21 DEL 12/7/16**

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 19/2016 di cui all' Impegno n. 268 assunti al Capitolo 1324/1-U1030102000
Gestione del Bilancio di Previsione anno 2016, per ACQUISTO n.3 cartucce toner per protezione civile AIB ;
Creditore DITTA MARINELLI DI CAUCINO LIBERO DI ACQUI TERME;

Importo impegnato EURO 74,40 ,

scadenza del credito: 30/7/16

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N.PA ⁰⁰⁰³⁸⁰ ~~000363~~/2016 IMPORTO RICHIESTO
EURO 74,40 di cui iva E. 13,42 .

Riferimento CIG .ZB91A5FED9

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 74,40 fattura frazionata , mediante le Modalità di pagamento , CODICE
IBAN : IT 820608547940000000020104 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 1324/1-U1030102000 gestione del Bilancio Anno 2016 .

Altare, 12/7/16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI FULVIO



Si attesta la regolarità contributiva del DURE 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. 572

REVERSALE CUS

IN L. (Savona)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Daniela FORTUNATO

27/7/16
[Signature]

PM DET 19/16

428 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00194860060 Progressivo di invio: 40196 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC 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	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: PA 000380	Data: 2016-06-30	Valuta: EUR	Importo: 74.40
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 3026464
	Data ordine di acquisto: 2016-06-24 (24 Giugno 2016)
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB91A5FED9

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 000398
	Data DDT: 2016-06-30 (30 Giugno 2016)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 NOTA DOCUMENTO	NOTA DOCUMENTO	RIF. Docum 000398 DEL 30/06/2016 15.41.51	0.00	0.0000		0.00	22.00	
2 NOTA DOCUMENTO	NOTA DOCUMENTO	RIF. DOC. PROF000202 DEL 22/06/2016 09:37:48	0.00	0.0000		0.00	22.00	
3 000C8767B	000C8767B	COMP HP DESKJET 5740-5940 BK NERO 34ML N.339 - C8767EE	2.00	16.8443		33.69	22.00	
4 000PFA431	000PFA431	COMP PHILIPS PFA-431-IPF BK NERO 18ML - PFA-431	1.00	27.2951		27.30	22.00	
5 NOTA DOCUMENTO	NOTA DOCUMENTO	ORD. N. 3026464	0.00	0.0000		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		60.98	13.42			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						74.39999999999999

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 60.98	Scadenza: 2016-07-30 (30 Luglio 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-06-30 (30 Giugno 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 000380.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile



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 000380 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