



MUNICIPIO DI ALTARE

**Provincia di Savona
AREA VIGILANZA**

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 22 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 15/2016 di cui all' Impegno n.237 assunti al Capitolo 1266 Gestione del Bilancio di Previsione anno 2016, per ACQUISTO CARTELLINI PER DISABILI,PREAVVISI ACCERTAMENTO DIVIETO SOSTA,VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS, BUSTE E CARTOLINE VERDI AG. ,BOLLETTARI QUIETANZA PAGAMENTO SANZ. ;

Creditore DITTA MARINELLI DI CAUCINO LIBERO DI ACQUI TERME;

Importo impegnato EURO 799,10 ,

scadenza del credito: 30/7/16

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N.PA 000364/2016 IMPORTO RICHIESTO EURO 799,10 di cui iva E. 144,10 .

Riferimento CIG .Z0C1A01184

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

799,10 Determina

di Liquidare la somma di euro ~~1400,00~~ **799,10** 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 1266/U1030102001 gestione del Bilancio Anno 2016 .

Altare, **12/7/16**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLIN FULVIO**

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

Altare, **12/7/16**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLIN FULVIO**

Visto l'art. 58 del D.L. 118/2014
Emesso ordinativo di pagamento **MANDATO N. 513**

Revers. n° 006

**IN DATA 27.7.16
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Daniela FORTUNATO**

PM DET 15/16

427RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00194860060 Progressivo di invio: 40178 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 000364	Data: 2016-06-30	Valuta: EUR	Importo: 799.10
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 2970323
	Data ordine di acquisto: 2016-05-26 (26 Maggio 2016)
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z0C1A01184

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 000376
	Data DDT: 2016-06-16 (16 Giugno 2016)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	NOTA DOCUMENTO: RIF. Docum 000376 DEL 16/06/2016 16.35.19		0.00	0.0000		0.00	22.00	
2	NOTA DOCUMENTO: RIF. DOC. PROF000178 DEL 24/05/2016 9.16.11		0.00	0.0000		0.00	22.00	
3	NON CODIFICATO: CONF.50 CARTELLINI PER DISABILI CON OLOGRAMMA		1.00	65.0000		65.00	22.00	
4	NOTA DOCUMENTO: ANTI CONTRAFFAZ.		0.00	0.0000		0.00	22.00	
5	NON CODIFICATO: CONF. 20 BLOCCHI DA 25 PREAVVISO ACCERT.AL CDS		1.00	250.0000		250.00	22.00	
6	NOTA DOCUMENTO: NUM DAL N.1 - INTESSTATI - 2 COPIE		0.00	0.0000		0.00	22.00	
7	NON CODIFICATO: CONF.100 MODULI 3 COPIE ACCERT.VIOLAZ		1.00	150.0000		150.00	22.00	
8	NON CODIFICATO: CONF 100/100 BUSTA CON CARTOLINA - VERDE X RACCAM.		1.00	100.0000		100.00	22.00	
9	NON CODIFICATO: CONF. 10 BL.IN DUE COPIE - QUIETANZA DI PAG.		1.00	90.0000		90.00	22.00	
10	NOTA DOCUMENTO: ORD. N. 2970323		0.00	0.0000		0.00	22.00	
11	NOTA DOCUMENTO: CIG. Z0C1A01184		0.00	0.0000		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		655.00	144.10			€ (scissione dei pagamenti)
TOTALE						799.1

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 655.00	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: IT82D0608547940000000020104 Codice ABI: 06085 Codice CAB: 47940	

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
PA 000364.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

426 RF

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 000364 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