



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 2... DEL... 21/1/16

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 17/2015 di cui all' Impegno n. 400/2015 assunti al Capitolo 1265 Gestione Residui passivi anno 2015 del Bilancio di Previsione anno 2016, per **ACQUISTO ABBIGLIAMENTO ALLA POLIZIA LOCALE DI ALTARE;**

Creditore **DITTA EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI DI CN.;**

Importo impegnato EURO 900,00 ,

scadenza del credito: 29/2/16

- ALLEGATE NOTE - FATTURA N. 14 IMPORTO RICHIESTO EURO 898,04 DI CUI iva E 161,94.

Riferimento CIG Z7C15FF057.

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 898,04 mediante le **Modalità di pagamento** , **CODICE IBAN** : **IT41Fo839746010000060161094**, 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 1265 del Bilancio di Previsione Anno 2016 .

Altare, 21/1/16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLENI FULVIO



Si attesta la regolarità del DURC in corso di validità .

Altare, 21/1/16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLENI FULVIO



Visto l'art. 58 del D.L. 118/2014.
 Emesso ordinativo di pagamento **MANDATO N. 33**

IN DATA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 f.to Daniela FORTUNANO

REV. 9/2016

04/2/16

N. 7 RFATTURE PROT. 331 / 2016

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00865310221 Progressivo di invio: 490 Codice destinatario: UFGRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Equipaggiamenti Speciali s.n.c. Partita IVA: IT03212940047 Corso Francia 12100 San Rocco Castagnaretta (CN) IT	Comune Di Altare Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO N. 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 14	Data: 2016-01-15	Valuta: EUR	Importo: 898.04
------------------------------	---------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 3457
	Data ordine di acquisto: 2015-09-25 (25 Settembre 2015)
	Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): Z7C15FF057	

Dati della ricezione	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ricezione: 3457
	Data ricezione: 2015-09-25 (25 Settembre 2015)
	Numero linea ricezione: 1

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	ES-1771LIG Maglietta polo manica corta personalizzata Polizia Locale Regione Liguria		2.00	35.00		70.00	22.00	
2	ES-GRPLIG GRADO PETTORALE CON VELCRO REGIONE LIGURIA		2.00	4.50		9.00	22.00	
3	ES-0789 Giaccone Gore-Tex mod. Dolomite.		1.00	227.20		227.20	22.00	
4	ES-3024 Corpetto in ovatta Standard art. 300/BP		1.00	39.80		39.80	22.00	
5	ES-2188 PANTALONE REG. LIGURIA UOMO/DONNA POLIZIA LOCALE ESTIVO		2.00	61.00		122.00	22.00	
6	ES-0601 Scarpa unisex invernale polacco stringato Gore-Tex Art. 1950-A		1.00	111.00		111.00	22.00	
7	ES-2187 PANTALONE UOMO / DONNA POL LOC INV CORDELLINO REG LIGURIA GR 550 100%VV		2.00	63.80		127.60	22.00	
8	uomo			0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
9	ES-7084-2600 Cinturone in pelle foderato H 40 completo di fibbia a cassetta 1 foro e placca		1.00	29.50		29.50	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		736.10	161.94			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						898.04

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 736.10	Scadenza: 2016-02-29 (29 Febbraio 2016)	Codice IBAN: IT41F083974601000060161094	



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 fattura elettronica n. 14 emessa in data 15/1/16 da EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI CN allegata alla presente, pervenuta alla pec del Comune di Altare in data 15/1/16 con Prot.n 331.

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, 21/1/16

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