

LIQ.NE REGISTR. 2015  
fare manovra 2016



**DI ALTARE**

**Provincia di Savona  
AREA VIGILANZA**

**DETERMINAZIONE DI  
LIQUIDAZIONE N. 31 DEL.....9/12/15**

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 21/2015 di cui all' Impegno n. 450/2015 assunti al Capitolo 1271 Gestione del Bilancio di Previsione anno 2015, per COLLAUDO AL MEZZO DI POLIZIA LOCALE FIAT PUNTO ;  
Creditore OFFICINA MOCCO E GERMANO DI CARCARE;  
Importo impegnato EURO 600,00 ,  
**scadenza del credito: 30/12/2015**  
- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N.PA FRF15/182/PA IMPORTO RICHIESTO EURO 423,08 di cui iva E.74,35 .  
**Riferimento CIG .Z4416A89E4.**

**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 423,08 - fattura frazionata, mediante le **Modalità di pagamento , CODICE IBAN : IT 5Y034254935000000011097 BANCO DI CREDITO AZZOAGLIO AG.CARCARE ,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 di Previsione Anno 2015 .

Altare, .....9/12/15

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
NICOLINI FULVIO**



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

Altare, .....9/12/15

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
NICOLINI FULVIO**



Visto l'art. 58 del D.L. 118/2014.  
Emesso ordinativo di pagamento MANDATO N. 31

IN DATA 04/2/16  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Daniela FORTUNATO**

REV. 7/2016



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

PM  
557 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. FRF15/182/PA emessa in data 4/12/15 da MOCCO E GERMANO SNC allegata alla presente, pervenuta alla pec del Comune di Altare in data 7/12/15 con Prot.n.6250.

**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,

8/12/15

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: IT01879020517 Progressivo di invio: DHR Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>MOCCO &amp;#128; GERMANO SNC</b> Partita IVA: IT00102220092 Codice fiscale: 00102220092 VIA FORNACE VECCHIA 44B 17043 CARCARE (SV) IT Recapiti Telefono: 019518192 E-mail: moccoegermano@pec.carelweb.it	Uff_eFatturaPA (Comune di Altare) Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FRF15/182/PA	Data: 2015-12-04	Valuta : EUR	Importo: 423.08
------------------------------	-------------------------	---------------------	-----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: ND
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4416A89E4

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FIAT PUNTO BW475AB KM. 93700 MANODOPERA, CONTROLLO E PREPARAZIONE PER COLLAUDO E SOSTITUZIONE PARTICOLARI		2.50	28.00		70.00	22.00	
2	CORRISPETTIVO PER COLLAUDO		1.00	45.00		45.00	22.00	
3	RIMBORSO SPESE MCTC		1.00	10.78		10.78	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
4	91054300 SERIE GANASCE POST		1.00	48.50		48.50	22.00	
5	NY3027 CILINDRETTO FRENO		2.00	21.40		42.80	22.00	
6	FDB925 SERIE PASTIGLIE		1.00	34.17		34.17	22.00	
7	SEL.20K OLIO MOTORE		3.00	13.33		39.99	22.00	
8	LLB401 LAMPADINA		2.00	3.85		7.70	22.00	
9	000000AG PARAFLU'		1.00	7.79		7.79	22.00	
10	SG SERIE FODERE ANTERIORI		1.00	42.00		42.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		10.78	0.00	N1 (escluse ex art.15)		
22.00		337.95	74.35			S (scissione dei pagamenti)
					<b>TOTALE</b>	<b>423.0799999999999</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 348.73	Scadenza: 2016-02-02 (02 Febbraio 2016)	Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO AZZOAGLIO AG.CARCARE Codice IBAN: IT75Y034254935000000011097	