



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 32 DEL 24/9/16

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 23/2016 di cui all' Impegno n. 363 assunti al Capitolo 1266 Gestione del Bilancio anno 2016, ESECUTIVO, per PAGAMENTI TARGHETTE ADESIVE DA APPORRE SU ATTI GIUDIZIARI

Creditore POSTE ITALIANE SPA;

Importo impegnato EURO 70,00 ESENTE IVA,

scadenza del credito: 20/10/2016

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa ANNO 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 70,00 PER PAGAMENTO TARCHETTE ADESIVE DA APPORRE SU ATTI GIUDIZIARI IBAN IT 59No760103200000041028663 CODICE BIC BPPITRRXXX CODICE PAGAMENTO 011916871626337670 , mediante le **Modalità di pagamento 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 gestione del Bilancio di Previsione Anno 2016.

Altare, 24/9/16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI FULVIO



Si attesta che per la prestazione di cui in premessa non vi è obbligo di acquisizione del DURC trattandosi di ENTE

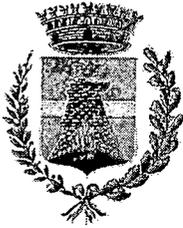
Altare, 24/9/16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI FULVIO



Visto l'art. 58 del D.L. 118/2014.
Emesso ordinativo di pagamento MANDATO N. 054

IN DATA 11/10/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Daniela FORTUNATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Fortunato Ray, Daniela)



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

5600 Rfature

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. 8716263376 emessa in data 22/9/16 da POSTE ITALIANE SPA 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, 24/9/16

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

PM

email 23/9/2016

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 0000104544 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Poste Italiane S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT01114601006 Codice fiscale: 97103880585 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Europa 00144 ROMA (RM) IT Recapiti Telefono: 800160000 Fax: 06 59585152 E-mail: contabilitaclienti@posteitaliane.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8716263376	Data: 2016-09-22	Valuta: EUR	Importo: 70.00
Causale: richiesta stampati con pagamento posticipato Causale: CIG Z1E1ADB6E0 Causale: CODICE UFFICIO UFQRS4 Causale: C.F. / P.I. 00328650098 Causale: IMPEGNO CONTABILE DI SPESA A 70,00 Causale: DETERMINA N, 23 DEL 5/9/16 Causale: CAPITOLO DI BILANCIO N 1266				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 30025903-007
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1E1ADB6E0

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Rullo AG - cod MDV04211V (150)	2016-09-01 - 2016-09-30	1.00	70.00		70.00	0.00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		70.00	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	I (esigibilità immediata)
TOTALE						70

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 70.00	Scadenza: 2016-10-22 (22 Ottobre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-09-22 (22 Settembre 2016) Giorni termini pagamento: 30	Codice IBAN: IT59N0760103200000041028663 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 03200 Codice BIC: BPPIITRRXXX	Codice pagamento: 011916871626337670