

DI ALTARE

**Provincia di Savona
AREA VIGILANZA**

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 37 DEL 18/11/16**

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 28/2016 di cui all' Impegno N..... assunti al Capitolo 1930 Gestione del Bilancio di Previsione anno 2016, per ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE ;

Creditore DITTA MARINELLI DI CAUCINO LIBERO DI ACQUI TERME;

Importo impegnato EURO 213,50 ,

scadenza del credito: 30/12/16

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N.PA 000743/2016 IMPORTO RICHIESTO EURO 213,50 di cui iva E. 38,50 .

Riferimento CIG Z361B8A6B3

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 1403,00 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 1930 gestione del Bilancio Anno 2016 .

Altare, 18/11/16

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI FULVIO**

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

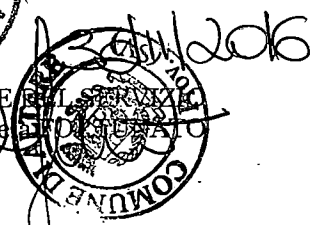
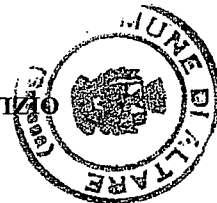
Altare, 18/11/16

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI FULVIO**

Visto l'art. 58 del D.L. 118/2014.

Emesso ordinativo di pagamento **MANDATO N. 1023
REV. US N. 1159**

IN DATA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Daniele





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 000742 emessa in data 15/11/16 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,

18/11/16

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

710 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00194860060 Progressivo di invio: 41931 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 000742	Data: 2016-11-15	Valuta: EUR	Importo: 213.50
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto:	Identificativo ordine di acquisto: 3211934
	Data ordine di acquisto: 2016-10-12 (12 Ottobre 2016)
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z361B8A6B3

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 000761
	Data DDT: 2016-11-03 (03 Novembre 2016)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scs (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 NOTA DOCUMENTO	NOTA DOCUMENTO RIF. Docum 000761 DEL 03/11/2016 16.57.29		0.00	0.0000		0.00	22.00	
2 NOTA DOCUMENTO	NOTA DOCUMENTO RIF. DOC. PROF000317 DEL 11/10/2016 11.44.41		0.00	0.0000		0.00	22.00	
3 JSA1000	JSA1000 OFFERTA SEGNALETICA COMPOSTA DA		1.00	175.0000		175.00	22.00	
4 NOTA DOCUMENTO	NOTA DOCUMENTO N.2 SPECCHI CM 60		0.00	0.0000		0.00	22.00	
5 NOTA DOCUMENTO	NOTA DOCUMENTO N.1 CARTELLO ALL.EG.60X90		0.00	0.0000		0.00	22.00	
6 NOTA DOCUMENTO	NOTA DOCUMENTO CIG. Z361B8A6B3		0.00	0.0000		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		175.00	38.50			\$ (scissione dei pagamenti)
TOTALE						213.50

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 175.00	Scadenza: 2016-12-30 (30 Dicembre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-11-15 (15 Novembre 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 000742.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile