

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 38 DEL 18/11/16

Visto l'art. 184 del Dlgs 267/2000;
 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 30/2016 di cui all' Impegno n. 446/16 assunti al Capitolo 1327 /2/U1030209001 Gestione del Bilancio di Previsione anno 2016, in corso di redazione, per COLLAUDO AL MEZZO TATA DI PROTEZIONE CIVILE DI ALTARE;
- Creditore OFFICINA BUONOCORE DI ALTARE;
- Importo impegnato EURO 70,00 ,
- scadenza del credito: 18/12/2016**
- ALLEGATE NOTE - FATTURA N. 47/FE IMPORTO RICHIESTO EURO 66.90 di cui iva E. 9.90 .

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 TOTALE di euro 66.90 - fattura frazionata, mediante le **Modalità di pagamento** , **CODICE IBAN : IT 8800631049280000000564680 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA AG. DI ALTARE, 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 1327 gestione del Bilancio di Previsione Anno 2016, in corso di redazione .

Altare, 18/11/16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI PULVIO



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

Altare, 18/11/16

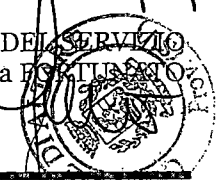
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI PULVIO



Visto l'art. 58 del D.L. 118/2014.
 Emesso ordinativo di pagamento MANDATO N. 1024

Rev. te 1160

IN DATA 30/11/16
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 f.to Daniela FOSTILLO





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 presa visione della fattura elettronica n. 47/FE emessa in data 9/11/16 da BUONOCORE VINCENZO allegata alla presente , pervenuta alla pec del Comune di Altare in data 17/11/16

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, 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

71 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 4KR8M Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
AUTOFFICINA BUONOCORE DI BUONOCORE VINCENZO Nominativo: Partita IVA: IT00457670099 Codice fiscale: BNCVCN56R12H126K Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA XXV APRILE 17041 ALTARE (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 47/FE	Data: 2016-11-09	Valuta: EUR	Importo: 66.90
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati convenzione	Identificativo convenzione: Z531BD4132 Codice Identificativo Gara (CIG): Z531BD4132
------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	PAGAMENTO REVISIONE ESEGUITA SU VEICOLO TATA Ig. CX783KN DELLA PROTEZIONE CIVILE AIB. DETERMINA N.30 DEL 28.10.2016 CIG Z531BD4132. RIGHE DI DETTAGLIO: REVISIONE		1.00	45.00		45.00	22.00	
2	DIRITTI M.C.T.C. E SPESE POSTALI		1.00	12.00		12.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		12.00	0.00	N1 (escluse ex art.15)	ESCLUSO EX ART 15	S (scissione dei pagamenti)
22.00		45.00	9.90			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						66.9

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 57.00	Data riferimento termini pagamento: 2016-11-09 (09 Novembre 2016)	Codice IBAN: IT29Z061754928000000564680	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
fattura-web.pdf		PDF	