



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**  
**AREA VIGILANZA**

**DETERMINAZIONE DI**  
**LIQUIDAZIONE N. 33 DEL 23/11/16**

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 29/2016 di cui all' Impegno n. 421/2016 assunti al Capitolo 1270 ART 2 /U1030102999 Gestione del Bilancio anno 2016, per ACQUISTO N.400 CARTUCCE E N.1 CARICATORE PER ESERCITAZIONE AL POLIGONO DI TIRO ;

Creditore ARMERIA TESSITORE DI SAVONA;

Importo impegnato EURO 160,00 ,

**scadenza del credito: 30/12/16**

**- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N.10/PA/2016 IMPORTO RICHIESTO EURO 160,00 di cui iva E.28,85 .**

**Riferimento CIG .ZB91BA69D.**

**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 160,00 - fattura frazionata, mediante le **Modalità di pagamento , CODICE IBAN : IT 11K0344010600000000130100 , 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 1270 gestione del Bilancio Anno 2016 .

Altare, 23/11/16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 NICOLINI FULVIO



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

Altare, 23/11/16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 NICOLINI FULVIO



Visto l'art. 58 del D.L. 118/2014.  
 Emesso ordinativo di pagamento MANDATO N. 1096

Rev. le 1212

IN DATA 30/12/2016  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 f.to Daniela FORTUNARO



<b>Fornitore</b> ARMERIA TESSITORE  VIA NAZARIO SAURO 23R 17100 - SAVONA - SV - ITA  Telefono: Fax: Email:  P.IVA: IT00120760095 C.F.: TSSNGL39R20I480G	<b>Destinatario</b> COMUNE DI ALTARE VIA RESTAGNO 2 17041 - ALTARE - SV - ITA  P.IVA: C.F.: IT00328650098  Codice IPA: UFQRS4 Rif. Amministrazione:
--	--

Tipo documento FATTURA	N. Doc. 10/PA/2016	Data doc. 25/11/2016	Valuta EUR
---------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------

Cod.	Valore	Descrizione	Qta	Um	Prezzo	sc/	%	Val	Importo	IVA%
		Fornitura n. 400 cartucce cal. 9X21 Sellier e Bellot - n.1 caricatore per pistola Beretta mod. 98FS. Cap. 1270 art2/01030102999 - CIG. ZB91BA69D	1,00		131,15				131,15	22,00
		Inizio Servizio								
		Fine Servizio								

Imponibile	IVA %	Imposta	Natura	Riferimento	Esigibilità IVA
131,15	22,00	28,85			SCISSIONE

Pagamenti					
Tipo	Modalità	Beneficiario	Scadenza	Importo	Iban
PAGAMENTO COMPLETO	BONIFICO			131,15	IT11K0344010600000000130100

Totale imponibile	131,15
Totale IVA	28,85
Totale documento	160,00
Ritenuta d'acconto %	
Ritenuta d'acconto	
Totale da pagare	131,15



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

AREA POLIZIA LOCALE

732 RF  
=====

ACCETTAZIONE/RIFIUTO FATTURE ELETTRONICHE

Con la presente lo scrivente Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale Dott. Fulvio Nicolini presa visione della fattura elettronica n. 10/PA/2016 emessa in data 25/11/16 da ARMERIA TESSITORE allegata alla presente, pervenuta alla pec del Comune di Altare in data 28/11/16

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, 28/11/16

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

732 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 4L4GM Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ARMERIA TESSITORE</b> Nominativo: Partita IVA: IT00120760095 Codice fiscale: TSSNGL39R20I480G Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NAZARIO SAURO 17100 SAVONA (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>10/PA/2016</b>	Data: <b>2016-11-25</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>160.00</b>
------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura n. 400 cartucce cal. 9X21 Sellier e Bellot - n.1 caricatore per pistola Beretta mod. 98FS. Cap. 1270 art2/01030102999 - CIG. ZB91BA69D		1.00	131.15		131.15	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		131.15	28.85			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>160.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 131.15		Codice IBAN: IT11K0344010600000000130100	

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