



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 10 DEL.....1/12/16

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 25/2016 di cui all' Impegno n. 385/2016 assunti al Capitolo 1324/2 /U1030102004 Gestione del Bilancio anno 2016, per ACQUISTO N.10 SCARPONCINI ANTINFORTUNISTICI PER LA PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO AIB ;

Creditore DITTA PRO.TEC SRL ;

Importo impegnato EURO 1122,40 ,

scadenza del credito: 30/12/16

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N.FatPAM 12 IMPORTO RICHIESTO EURO 1122,40 di cui iva E.202,40 .

Riferimento CIG .Z171B627E7.

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 1122,40 DI cui IVA E. 202,40 - fattura frazionata, mediante le **Modalità di pagamento** , **CODICE IBAN : IT 17B0538741680000001012591, BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA ,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 1324/2 gestione del Bilancio Anno 2016 .

Altare, 1/12/16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 NICOLINI FULVIO



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

Altare, 1/12/16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 NICOLINI FULVIO



Visto l'art. 58 del D.L. 118/2014.
 Emesso ordinativo di pagamento MANDATO N. 1095
 REV. LE 12/11

IN DATA 6.12.2016
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 f.to Daniela F...





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 fattura elettronica n. FatPAM 12 emessa in data 28/11/16 da DITTA PRO.TEC SRL allegata alla presente, pervenuta alla pec del Comune di Altare in data 30/11/16

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, 1/12/16

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

734 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0001891058 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Pro. Tec. srl Nominativo: Partita IVA: IT07605650725 Codice fiscale: 07605650725 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Corso Umberto I 7274 70022 ALTAMURA (BA) IT Recapiti Telefono: 3294825006 E-mail: info@protecsrl.org	COMUNE DI ALTARE - POLIZIA MUNICIPALE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 PIAZZA LICHENE, 10 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FatPAM 12	Data: 2016-11-28	Valuta : EUR	Importo: 1122.40
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 3182438
	Data ordine di acquisto: 2016-11-28 (28 Novembre 2016)
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z171B627E7

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SCARPONCINO PER P.C. JOLLY		10.00	92.00000000		920.00000000	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		920.00	202.40					
					TOTALE		1122.4	

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1122.40		Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Codice IBAN: IT17B0538741680000001012591 Codice ABI: 05387 Codice CAB: 41680	