



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 169 DEL 19/06/2018

GENERALE NUMERO 324 DEL 19/06/2018

Visto l'allegato A2 al D.l. 118/2014, punto 6

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

visto l'art. 17-ter Del DPR 633/1972;

VISTO il provvedimento sindacale di nomina numero 3061/2017

RICHIAMATI gli atti di impegno imputati al Bilancio di Previsione 2018/2020 esecutivo esercizio 2018 ed assunti a favore del creditore MARINELLI DI LANDI LIBERO per fornitura materiale cancelleria ed informatico

Visto l'allegato alla presente determinazione in cui si indicano le fatture elettroniche liquidate con il presente atto

Si attesta

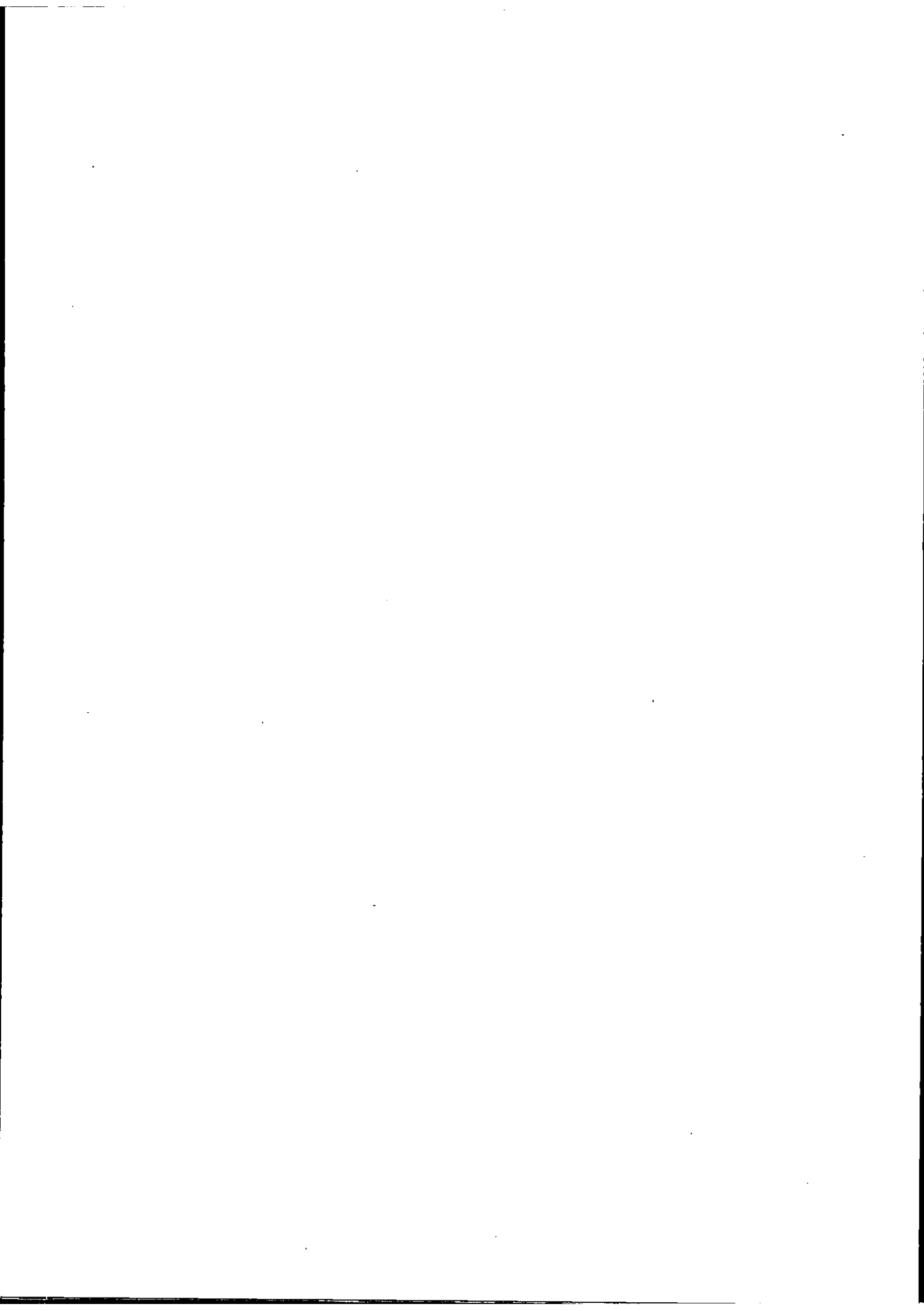
l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2018, la rispondenza al prezzo convenuto, ai termini ed alle altre condizioni pattuite ALL'atto dell'impegno, la conformità alla legge dei documenti contabili prodotti;

Pertanto

Determina

di Liquidare la somma di **euro 1144,66 (Iva Ist.le Compresa in regime di scissione dei pagamenti)** 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 ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione Anno 2018/2019 ESECUTIVO (evidenziati nell'allegato alla presente).

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione ai sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;



Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

Altare, 19/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

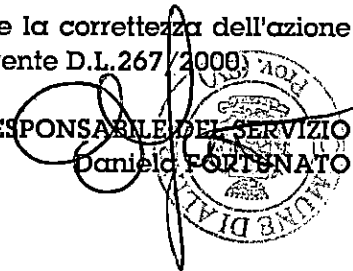


Parere di regolarità tecnica amministrativa

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000.

Altare, 19/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO







ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 169 del 19/06/2018 DELL'AREA FINANZIARIA

VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 Dlgs 267/2000 di copertura finanziaria
Altare

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO/I _____

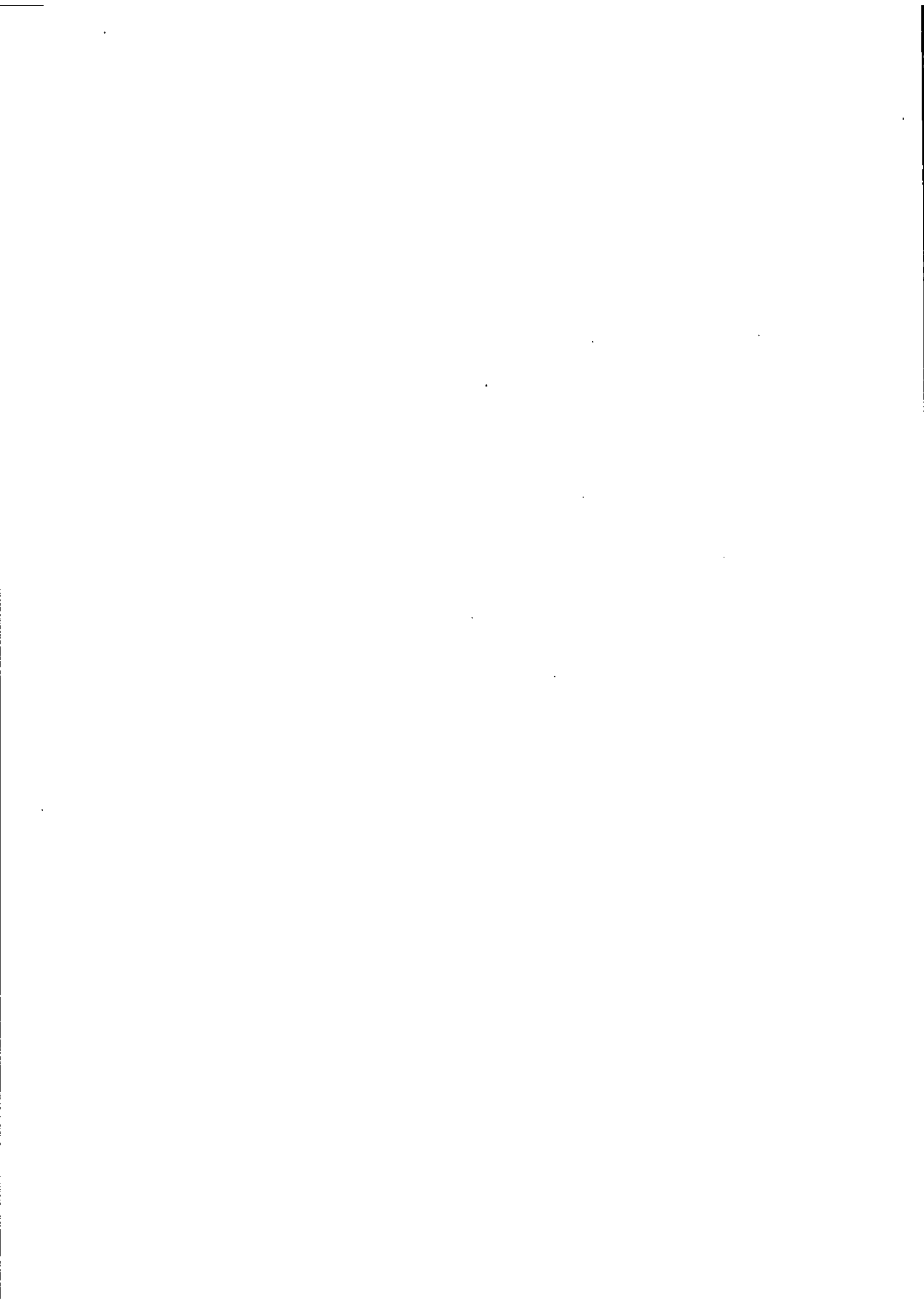
REVERSALE/I NUMERO/I _____

Certificato di pubblicazione al n. 575 /2018

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 20/6/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

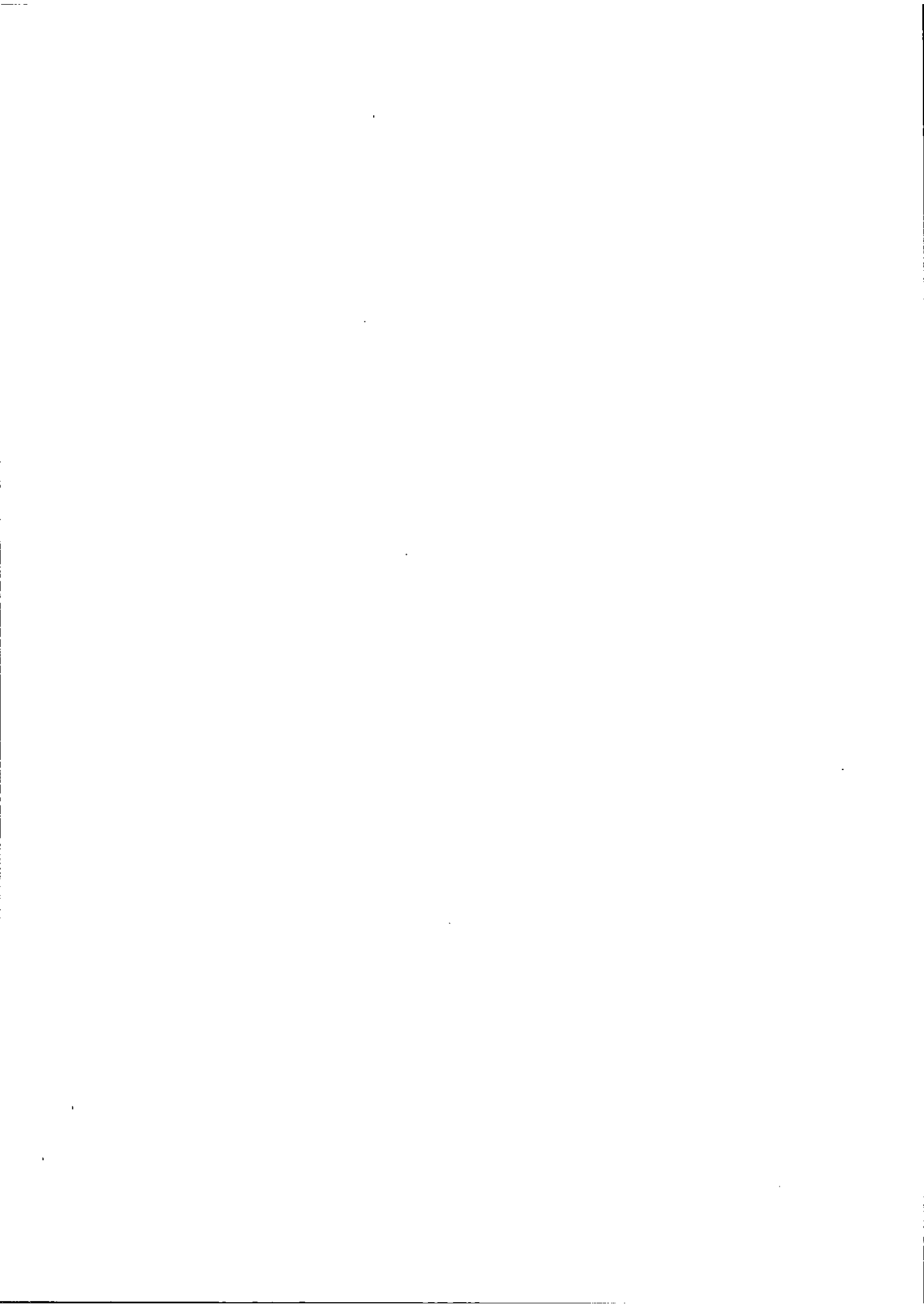


Comune di Altare

GEN. LE 321/2018

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 169 DEL 19/06/2018 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000311 del 14/06/2018 CIG Z1723DBC7F; ODA 4345582	244,30	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	320 / 0 2.018	244,30	0,00	D1 / 156 - 27/03/2018 Imp.: 244,30
	TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 1	244,30						
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000311 del 14/06/2018 CIG Z1723DBC7F; ODA 4345582	900,36	130 / 1.035 / 4 01.03.1	C	321 / 0 2.018	900,36	0,00	D1 / 156 - 27/03/2018 Imp.: 900,36
	TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 4	900,36						
	TOTALE GENERALE :	1.144,66						



I 320 e 321

428 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00194860060 Progressivo di invio: 48351 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) 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 000311	Data: 14-06-2018	Valuta: EUR	Importo: 1144.66
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 4345582
	Data ordine di acquisto: 2018-05-31 31-05-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1723DBC7F

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000326
	Data DDT: 07-06-2018

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3 NON CODIFICATO	NON CODIFICATO	SCANNER FUJITSU SP-1125	1,00	290.0000		290,00	22,00	
4 J780010000	J780010000	REGIST D8 PROT SECRETAIRE - CONF. 6 PZ	2,00	24.0000		48,00	22,00	
5 J7406C2000	J7406C2000	CARTELLINE A TRE LEMBI- CONF.20 - COL. BRILLANTI 33,5X25	5,00	9.5000		47,50	22,00	
6 J004940MT0	J004940MT0	CARTA A4 GR. 80 COLORI TENUI - RISMA	5,00	9.4262		47,13	22,00	
7 J0610SP050	J0610SP050	CD-R SPEED52X- 700 MB - CONF. 50	1,00	22.6148		22,61	22,00	
8 J01014B240	J01014B240	conf. 1000 PUNTI CUCITRICE BUFFETTI ALTI SPESSORI	5,00	3.2000		16,00	22,00	
9 J0106	J0106	QUADERNO BLASETTI CON COP.RIGIDA QUADRETTI - CONF.2 PZ	1,00	19.0000		19,00	22,00	
10 0680MB08P	0680MB08P	DISTRUGGIDOCUMENTI B8 PLUS -cod mepa JB8	2,00	95.0000		190,00	22,00	
11 0680MB10P	0680MB10P	DISTRUGGIDOCUMENTI B10 PLUS-cod.mepa JB10	2,00	129.0000		258,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		938,25	206,41			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1144,66

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 938.25	Scadenza: 30-07-2018 Data riferimento termini pagamento: 14-06-2018	Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT24Y0306947943100000003544 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 47943	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
PA 000311.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

D.L. 169 del 19/6/2018
GEN. LE N.

