



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**

<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>	<b>REGISTRO GENERALE</b>
<b>NUMERO 277</b>	<b>NUMERO 538</b>
<b>DEL 30/10/2018</b>	<b>DEL 30/10/2018</b>

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

Visti I DOCUMENTI CONTABILI DI CUI ALLA ALLEGATA TABELLA

**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 308,05** mediante le **Modalità di pagamento bonifico bancario**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi ai capitoli di spesa di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2018/2020 esecutivo, esercizio 2018.

**Altare, 30/10/2018**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Daniela FORTUNATO



---

## Parere di regolarita' 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, 30/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORNATTO



Comune di Altare

REG. GEN 538 del 30/10/2018

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 277 DEL 30/10/2018 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	( Imp. / s. ) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
CASCIO FRANCESCO C.: 400 *	Parc. N.: 05/SP/2018 del 29/10/2018 CIG ZEE244D954; SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI D.LVO. 81/2008 - ANNO 2018	308,05	140 / 1.034 / 1 01.10.1	C	360 / 0 2.018	452,62	144,57	D1 / 183 - 09/07/2018 Imp.: 452,62
	TOTALE VOCE: 140 / 1.034 / 1	308,05						
	TOTALE GENERALE :	308,05						

901 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT02926100047 Progressivo di invio: CL220 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: <b>CASCIO FRANCESCO</b> Partita IVA: <b>IT01740000094</b> Codice fiscale: <b>CSCFNC33S30G254C</b> Regime fiscale: <b>RF18</b> (altro) VIA F.LLI FRANCIA 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>05/SP/2018</b>	Data: <b>29-10-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>308.05</b>
	Tipologia ritenuta: RT02 (ritenuta persone giuridiche)	Importo ritenuta: 50.50	Aliquota ritenuta (%): 20.00	Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEE244D954

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	VISITE MEDICHE		5.00000000	31.00000000		155.00000000	22.00	
2	SPIROMETRIE		2.00000000	18.00000000		36.00000000	22.00	
3	VISIO TESTS		3.00000000	18.00000000		54.00000000	22.00	
4	LIBRETTI SANITARI		5.00000000	1.50000000		7.50000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		252.50	55.55			1 (esigibilità immediata)
<b>TOTALE</b>						<b>308.05</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 257.55		Istituto finanziario: <b>INTESA SAN PAOLO SPA</b> Codice IBAN: <b>IT37Y030694933010000019223</b>	

DET 277 del 30/10/18  
GEN. 538 del 30/10/18



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 277 del 30/10/2018 GEN. 538/2018

Area Amministrativa economico finanziari

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

Altare **30/10/18**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO



EMESSI IN DATA \_\_\_\_\_

MANDATO/I NUMERO/I \_\_\_\_\_

REVERSALE/I NUMERO/I \_\_\_\_\_

Certificato di pubblicazione al n. **953** /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](http://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 **30/10/2018**

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta