



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

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**DETERMINAZIONE N. 28 DEL 15/01/2018**

**GENERALE NUMERO** 38 **DEL** 15/1/2018

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

RICHIAMATE le Determinazioni **numero 119/2017-157/2017-131/2017-132/2017-158/2017168/2017 CON CUI SI ASSUMEVANO impegni di spesa rispettivamente N.: 283/2017-393/2017318/2017-319/2017-392/2017-425/2017** ai capitoli di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 IN CORSO DI REDAZIONE gestione residui passivi mantenuti esercizio 2017 creditore ditta LOGICA SRL per le forniture indicate nel prospetto allegato

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 2017, 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 12060,77 (al lordo di Iva 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 (di cui all'allegato prospetto di liquidazione)

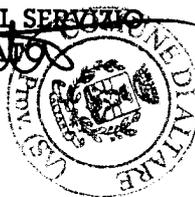
del Bilancio di Previsione Anno 2018/2019 IN CORSO DI REDAZIONE GESTIONE RP MANTENUTI ESERCIZIO 2017.

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, 15/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO

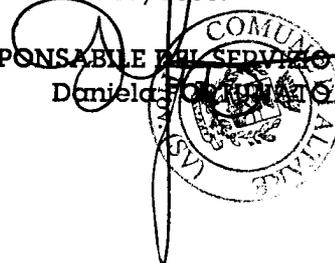


### Parere di regolarità tecnica amministrativa

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, 15/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO



I 283

800 RF DET 19/2018 GAP 1035/4

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT80415740580 Progressivo di invio: 14GXX Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>LOGICA S.R.L.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01174180099 Codice fiscale: 01174180099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZA SABOTINO, 3 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 019502629 Fax: 019505185 E-mail: INFO@LOGICA.SV.IT	Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>113</b>	Data: <b>09-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>558.76</b>
Causale: ORDINE MEPA 3762422				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo ordine di acquisto: 3762422 Data ordine di acquisto: 2017-07-1010-07-2017 Codice Identificativo Gara (CIG): Z7A1F4B90D
------------------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LGRFIDSELE2		1.00	458.00		458.00	22.00	
<b>Aliquota IVA (%)</b>	<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale imponibile</b>	<b>Totale imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilità IVA</b>		
22.00	0.00	458.00	100.76			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>558.76</b>		

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
fat 113.pdf		pdf	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>114</b>	Data: <b>09-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>8295.02</b>
Causale: ORDINE MEPA 3909295				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo ordine di acquisto: 3909295 Data ordine di acquisto: 2017-10-1818-10-2017 Codice Identificativo Gara (CIG): Z3020532B1
------------------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Aggiornamenti e servizi		1.00	6799.20		6799.20	22.00	
<b>Aliquota IVA (%)</b>	<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale imponibile</b>	<b>Totale imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilità IVA</b>		
22.00	0.00	6799.20	1495.82			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>8295.02</b>		

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
FAT 114.pdf		pdf	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>115</b>	Data: <b>09-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>949.99</b>
Causale: ORDINE MEPA 3799343				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo ordine di acquisto: 3799343 Data ordine di acquisto: 2017-08-0303-08-2017 Codice Identificativo Gara (CIG): ZEA1F91694
------------------------------	--

Det 28 del 15/1/2018

801 RF Dot 157117 I 203 GAP 10/10/2/11030219005

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT80415740580 Progressivo di invio: 14GXK Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>LOGICA S.R.L.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01174180099 Codice fiscale: 01174180099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZA SABOTINO, 3 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 019502629 Fax: 019505185 E-mail: INFO@LOGICA.SV.IT	Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>113</b>	Data: <b>09-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>558.76</b>
Causale: ORDINE MEPA 3762422				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo ordine di acquisto: 3762422 Data ordine di acquisto: 2017-07-1010-07-2017 Codice Identificativo Gara (CIG): Z7A1F4B90D
------------------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LGRFIDSELE2		1.00	458.00		458.00	22.00	
<b>Aliquota IVA (%)</b>	<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale imponibile</b>	<b>Totale imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilità IVA</b>		
22.00	0.00	458.00	100.76			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>558.76</b>		

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
fat 113.pdf		pdf	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>114</b>	Data: <b>09-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>8295.02</b>
Causale: ORDINE MEPA 3909295				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo ordine di acquisto: 3909295 Data ordine di acquisto: 2017-10-1818-10-2017 Codice Identificativo Gara (CIG): Z3020532B1
------------------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Aggiornamenti e servizi		1.00	6799.20		6799.20	22.00	
<b>Aliquota IVA (%)</b>	<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale imponibile</b>	<b>Totale imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilità IVA</b>		
22.00	0.00	6799.20	1495.82			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>8295.02</b>		

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
FAT 114.pdf		pdf	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>115</b>	Data: <b>09-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>949.99</b>
Causale: ORDINE MEPA 3799343				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo ordine di acquisto: 3799343 Data ordine di acquisto: 2017-08-0303-08-2017 Codice Identificativo Gara (CIG): ZEA1F91694
------------------------------	--

802 RF Det 13/1/2017 I 318 GP 102/1101030213999

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT80415740580 Progressivo di invio: 14GXX Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>LOGICA S.R.L.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01174180099 Codice fiscale: 01174180099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZA SABOTINO, 3 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 019502629 Fax: 019505185 E-mail: INFO@LOGICA.SV.IT	Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>113</b>	Data: <b>09-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>558.76</b>
Causale: ORDINE MEPA 3762422				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 3762422
	Data ordine di acquisto: 2017-07-1010-07-2017
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z7A1F4B90D

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LGRFIDSELE2		1.00	458.00		458.00	22.00	
	Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	
	22.00	0.00	458.00	100.76			S (scissione dei pagamenti)	
<b>TOTALE</b>							<b>558.76</b>	

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
fat 113.pdf		pdf	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>114</b>	Data: <b>09-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>8295.02</b>
Causale: ORDINE MEPA 3909295				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 3909295
	Data ordine di acquisto: 2017-10-1818-10-2017
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z3020532B1

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Aggiornamenti e servizi		1.00	6799.20		6799.20	22.00	
	Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	
	22.00	0.00	6799.20	1495.82			S (scissione dei pagamenti)	
<b>TOTALE</b>							<b>8295.02</b>	

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
FAT 114.pdf		pdf	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>115</b>	Data: <b>09-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>949.99</b>
Causale: ORDINE MEPA 3799343				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 3799343
	Data ordine di acquisto: 2017-08-0303-08-2017
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEA1F91694

803 RF Det 13/12/2017 T 319 CAP 10402

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SW Patrimonio		1.00	778.68		778.68	22.00	
<b>Aliquota IVA (%)</b>	<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale imponibile</b>	<b>Totale imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilità IVA</b>		
22.00	0.00	778.68	171.31			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>949.99</b>		
<b>Nome dell'allegato</b>		<b>Allegati Compressione</b>		<b>Formato</b>	<b>Descrizione</b>			
FAT 115.pdf				pdf				
Tipologia: TD01 (fattura)		Numero: <b>116</b>	Data: <b>09-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>854.00</b>			
		Causale: ORDINE MEPA 3799371						
Dati dell'ordine di acquisto		Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1						
		Identificativo ordine di acquisto: 3799371						
		Data ordine di acquisto: 2017-08-0303-08-2017						
		Codice Identificativo Gara (CIG): Z4F1F916F6						
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Intervento		20.00	35.00		700.00	22.00	
<b>Aliquota IVA (%)</b>	<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale imponibile</b>	<b>Totale imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilità IVA</b>		
22.00	0.00	700.00	154.00			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>854.00</b>		
<b>Nome dell'allegato</b>		<b>Allegati Compressione</b>		<b>Formato</b>	<b>Descrizione</b>			
FAT 116.pdf				pdf				
Tipologia: TD01 (fattura)		Numero: <b>117</b>	Data: <b>09-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>854.00</b>			
		Causale: ORDINE MEPA 3909254						
Dati dell'ordine di acquisto		Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1						
		Identificativo ordine di acquisto: 3909254						
		Data ordine di acquisto: 2017-10-1818-10-2017						
		Codice Identificativo Gara (CIG): Z3820532E3						
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Contab Econ patrr oltre 10000		1.00	700.00		700.00	22.00	
<b>Aliquota IVA (%)</b>	<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale imponibile</b>	<b>Totale imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilità IVA</b>		
22.00	0.00	700.00	154.00			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>854.00</b>		
<b>Nome dell'allegato</b>		<b>Allegati Compressione</b>		<b>Formato</b>	<b>Descrizione</b>			
FAT 117.pdf				pdf				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SW Patrimonio		1.00	778.68		778.68	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	778.68	171.31			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>949.99</b>

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
FAT 115.pdf		pdf	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>116</b>	Data: <b>09-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>854.00</b>
Causale: ORDINE MEPA 3799371				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 3799371
	Data ordine di acquisto: 2017-08-0303-08-2017
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4F1F916F6

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Intervento		20.00	35.00		700.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	700.00	154.00			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>854.00</b>

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
FAT 116.pdf		pdf	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>117</b>	Data: <b>09-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>854.00</b>
Causale: ORDINE MEPA 3909254				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 3909254
	Data ordine di acquisto: 2017-10-1818-10-2017
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z3820532E3

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Contab Econ patrtr oltre 10000		1.00	700.00		700.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	700.00	154.00			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>854.00</b>

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
FAT 117.pdf		pdf	

EU RE  
 Det. 158/17 I 392 CAP 1035/4  
 U1030102006

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT80415740580 Progressivo di invio: 14H3C Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>LOGICA S.R.L.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01174180099 Codice fiscale: 01174180099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZA SABOTINO, 3 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 019502629 Fax: 019505185 E-mail: INFO@LOGICA.SV.IT	Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>118</b>	Data: <b>09-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>549.00</b>
Causale: CONVERSIONE INVENTARIO				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo ordine di acquisto: 3967456 Data ordine di acquisto: 2017-11-15 15-11-2017 Codice Identificativo Gara (CIG): Z0320C55EC
------------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Conversione		1.00	450.00		450.00	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00	0.00	450.00	99.00			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>549.00</b>		

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
fat 118.pdf		pdf	

805 RF

Det. 108/17 I 425 GAP 10/12

## MM.VA. - AFF. GEN.I - FIN.-SOC-TRIB - N. 28 DEL 15/01/2018 ( AREA AMM.VA AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI, ECONOMICI)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno
			Voce Codice	R C	( Imp. / s. )		
2	3	4	5	6	7	8	9
LOGICA S.R.L.	Fatt. N.: 113 del 09/12/2017 CIG Z7A1F4B90D; ORDINE MEPA 3762422	558,76	130 / 1.035 / 4 01.03.1	R	283 / 0 2.017	2.048,79	D1 / 119 - 10/07/2017 Disp.: 558,76
C.: CUFF02 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 117 del 09/12/2017 CIG Z3820532E3; ORDINE MEPA 3909254	854,00	130 / 1.035 / 4 01.03.1	R	392 / 0 2.017	1.490,03	D1 / 156 - 18/10/2017 Disp.: 854,00
	<b>TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 4</b>	<b>1.412,76</b>					
LOGICA S.R.L.	Fatt. N.: 116 del 09/12/2017 CIG Z4F1F916F6; ORDINE MEPA 3799371	854,00	250 / 1.040 / 2 01.03.1	R	319 / 0 2.017	9.698,02	D1 / 132 - 03/08/2017 Disp.: 854,00
C.: CUFF02 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 114 del 09/12/2017 CIG Z3020532B1; ORDINE MEPA 3909295	8.295,02	250 / 1.040 / 2 01.03.1	R	393 / 0 2.017	8.844,02	D1 / 157 - 18/10/2017 Disp.: 8.295,02
LOGICA S.R.L.	Fatt. N.: 118 del 09/12/2017 CIG Z0320C55EC; CONVERSIONE INVENTARIO	549,00	250 / 1.040 / 2 01.03.1	R	425 / 0 2.017	549,00	D1 / 168 - 15/11/2017 Disp.: 549,00
C.: CUFF02 CAIRO MONTENOTTE	<b>TOTALE VOCE: 250 / 1.040 / 2</b>	<b>9.698,02</b>					
LOGICA S.R.L.	Fatt. N.: 115 del 09/12/2017 CIG ZEA1F91694; ORDINE MEPA 3799343	949,99	250 / 1.042 / 1 01.03.1	R	318 / 0 2.017	949,99	D1 / 131 - 03/08/2017 Disp.: 949,99
C.: CUFF02 CAIRO MONTENOTTE	<b>TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 1</b>	<b>949,99</b>					
	<b>TOTALE GENERALE:</b>	<b>12.060,77</b>					



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 28 del 15/1/2018

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

Altare 18/1/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA 18/1/2018

MANDATO/I NUMERO/I 23-24-25-26-27-28

REVERSALE/I NUMERO/I 33-34-35-36-37-38



Certificato di pubblicazione al n. 83 /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 19/01/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta