



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA	REGISTRO GENERALE
NUMERO 309	NUMERO 611
DEL 13/12/2018	DEL 13/12/2018

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

Visto l'allegato alla presente determinazione in cui si indicano le fatture elettroniche liquidate con il presente atto, i relativi impegni di spesa e capitoli di imputazione del redigendo bilancio di Previsione 2018/2020 esercizio 2018

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

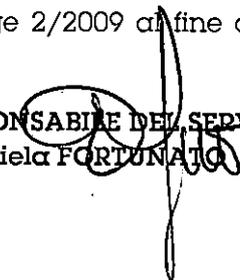
di Liquidare la somma di euro **292,00**(al lordo di Iva in regime di scissione dei pagamenti) mediante le **Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi ai capitoli di spesa di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2018/2020 esecutivo, esercizio 2018.

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 DUCUMENTO 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, 13/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

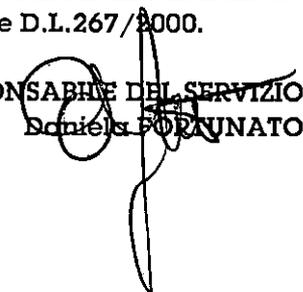


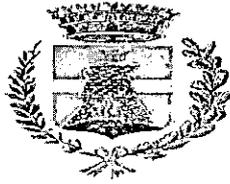
Parere di regolarità tecnica amministrativa

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, 13/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
NUMERO 309 DEL 13/12/2018
REG. GEN. 611 DEL 13/12/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 13/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA

13/12/2018

MANDATO/I NUMERO

1269-1270

REVERSALE/I NUMERO

Certificato di pubblicazione al n. 10ff /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 13/12/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 309 DEL 13/12/2018 (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	IN TERMINI DI COMPETENZA 8	dati della determina disponibilita' impegno 9
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 8718396256 del 28/11/2018 CIG ZE221C48E4; SERVIZIO MESE DI OTTOBRE 2018 TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1	251,40 251,40	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	C	57 / 0 2.018	2.586,38	D1 / 43 - 18/01/2018 Disp.: 1.886,38
BOTTA CARTOLIBRERIA S.N.C. C.: CCAR09CARCARE	Fatt. N.: 871 del 21/11/2018 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE FORNTURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 TOTALE VOCE: 1.590 / 1.368 / 1	40,60 40,60	1.590 / 1.368 / 1 04.02.1	C	346 / 0 2.018	1.454,19	D1 / 174 - 25/06/2018 Disp.: 1.454,19
	TOTALE GENERALE :	292,00					

CARTOLERIA BOTTA S.R.L.

Via Garibaldi, 23

17043 CARCARE (SV)

Telefono 019 518102 Fax 019 5143057

P.IVA e Cod.Fisc. 00360710099

www.cartolibreriabotta.it e-mail: Info@libreriabotta.it

CA.RI.GE. IBAN: IT040061754935000004284280

1015 RF

Documento	Data	Pagina
F N° 871	21/11/2018	1
Partita IVA	Codice Fiscale	
00328650098		
Annotazioni		

Spettabile:
COMUNE DI ALTAREVIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)

Codice	Descrizione	U.M.	Editore	Q.tà	Prezzo	Importo	Iva
L5	SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI 5 ELEMENTARE - AA.VV.	CP.		1	18,50	18,50	E74
LS5	SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE 5 ELEMENTARE - AA.VV.	CP.		1	22,10	22,10	E74



Iva	Imposta	Imponibile	Totale Imponibile	TOTALE
E74	IVA ASSOL.ART.74-1C DPR 633 26/10/72	40,60 €	40,60 €	40,60 €
			Totale Imposta:	0 €

S.E.&O.

Condizioni di pagamento	Banca d'appoggio
BONIFICO BANCARIO Scad. 40,60€ il 21/11/18.	CA.RI.GE. IBAN: IT040061754935000004284280

Avvisi: Contributo Ambientale Conai assolto. **AVVISO IMPORTANTE:** il Vs. nominativo che appare sul presente documento sarà quello che verrà utilizzato salvo Vs. diversa precisazione agli effetti delle normative vigenti. In caso di mancato pagamento alla scadenza convenuta decorreranno sulle somme dovute gli interessi di mora al tasso corrente di mercato e le spese bancarie.

D 309 del 13/12/18

GEN 011

1019RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 000024648F Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Poste Italiane S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT01114601006 Codice fiscale: 97103880585 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Europa 00144 ROMA (RM) IT Recapiti Telefono: 800160000 Fax: 06 59585152 E-mail: contabilitaclienti@posteitaliane.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8718396256	Data: 28-11-2018	Valuta: EUR	Importo: 251.40
Causale: Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099785780				
Bollo virtuale: SI Importo bollo: 2.00				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 30069099-004
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z7713FB459

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (%/€)	Sco	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese Postali Conti di Credito	01-10-2018 31-10-2018	1.00	249.40		249.40	0.00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		249.40	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	(esigibilità immediata)
TOTALE						249.40

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 251.40	Scadenza: 30-12-2018 Data riferimento termini pagamento: 28-11-2018 Giorni termini pagamento: 32	Codice IBAN: IT32U076010100000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: Indicare nella causale del pagamento B=047618871839625669