

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 59 DEL 06/02/2018

GENERALE NUMERO 98 DEL 06/02/2018

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

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 e gestione RP 2017 mantenuti

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2017 e 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 734,06 (somme non soggette ad Iva)** 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 IN CORSO DI REDAZIONE, esercizio 2018 e GESTIONE RP MANTENUTI ESERCIZIO 2017.

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.

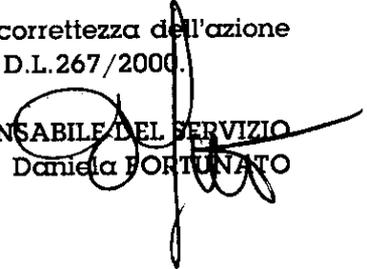
Altare, 06/02/2018

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, 06/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 59 DEL 06/02/2018 (AREA FINANZIARIA E AMMINI

CREDITORE	CAUSALE: estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO	
			Voce Codice	R C	(Imp / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO		DISPONIBILITA' RESIDUA
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
MAGGIOLI S.P.A. C.: CMAGGSANTARCANGELO DI RON	Fatt. N.: 3000004417 del 12/01/2018 CIG Z102198CIF, ABBONAMENTO IL VIGILE URBANO ANNO 2018	241,00	130 / 1.052 / 1 01.02.1	C	4 / 0 2.018	482,00	241,00	DI / 3 - 05/01/2018 Imp.: 482,00
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 SAVONESE C.: ASL 2 SAVONA	TOTALE VOCE: 130 / 1.052 / 1 Fatt. N.: FE/2018/41 del 22/01/2018 VISITA MEDICO LEGALE DICEMBRE 2017	171,00	140 / 1.034 / 1 01.10.1	R	452 / 0 2.017	208,62	37,62	DI / 182 - 04/12/2017 Imp.: 208,62
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A C.: CUFF8 ROMA	TOTALE VOCE: 140 / 1.034 / 1 Fatt. N.: 8718005195 del 17/01/2018 CIG 77713FB459; Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2095300161 - NOVEMBRE 2017	171,00	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	R	461 / 0 2.017	1.125,17	803,11	DI / 251 - 10/11/2016 Imp.: 1.125,17
	TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1 TOTALE GENERALE:	322,06 734,06						

I 461 KOFF

68RF 2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 00001CCECA 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

COMUNE DI ALTARE
Partita IVA: **IT00328650098**
Codice Fiscale: **00328650098**
VIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Recapiti Telefono: **800160000** Fax: **06 59585152** E-mail: **contabilitaclienti@posteitaliane.it**

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8718005195	Data: 17-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 322.06
Causale: Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095300161				
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	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese Postali Conti di Credito	01-11-2017 30-11-2017	1.00	320.06		320.06	0.00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		320.06	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	I (esigibilità immediata)
TOTALE						320.06

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 322.06	Scadenza: 28-02-2018 Data riferimento termini pagamento: 17-01-2018 Giorni termini pagamento: 42	Codice IBAN: IT32U076010100000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: Indicare nella causale del pagamento B=028718871800519561

Del. 59 del 6/2/2018 gen. 98 del 6/2/18

38RF/2018

D3/2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06188330150 Progressivo di invio: 507636 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
MAGGIOLI SPA Nominativo: Partita IVA: IT02066400405 Codice fiscale: 06188330150 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via del Carpino, 8 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) IT Recapiti Telefono: 0541628111 E-mail: maggiolispa@maggioli.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Titolo onorifico: 0000117005VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3000004417	Data: 12-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 241.00
------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z10198C1F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (%/€)	Sc	Totale	Iva (%)	Natura
1	Quota Abbonamento a: IL VIGILE URBANO 2018		1.00	241.00		241.00	0.00	N2 (non soggetta)
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
0.00		241.00	0.00	N2 (non soggette)	Art. 74 Comma 1 Let.C. DPR 633/72 - VENDITE	1 (esigibilità immediata)		
TOTALE						241.00		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 241.00	Scadenza: 11-02-2018	Codice IBAN: IT20U0628568020CC0402649596	

42R/18

I 452/17

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00967720285 Progressivo di invio: zW271 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Azienda Sanitaria Locale N. 2 - Savonese Nominativo: Partita IVA: IT01062990096 Codice fiscale: 01062990096 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Manzoni 14 17100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 01984041 E-mail: contabilita@asl2.liguria.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FE/2018/41	Data: 22-01-201801:00:	Valuta: EUR	Importo: 171.00
Causale: VISITA MEDICO LEGALE DICEMBRE 2017				
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	VISITA MEDICO COLLEGALE VEDI ALLEGATO		1.00	171.00		171.00	0.00	N4 (esente)
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
0.00		171.00	0.00	N4 (esenti)	ESENTE ART 10 DPR 633			
TOTALE						171.00		

Cond./Mod. di pagamento	Pagamento Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Giroconto su conti di contabilità speciale (MP15) Importo: 171.00	Scadenza: 23-03-201801:00:	Codice IBAN: IT38V0100003245143300306217 Codice ABI: 01000 Codice CAB: 03245	

Allegati				
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
COMUNE DI ALTARE VISITE MEC. LEGAL.pdf		PDF		

VI



Sistema Sanitario Regione Liguria

Dipartimento di Prevenzione
S.C. Igiene e Sanità Pubblica
Direttore f.f. Dr. Fulvio Borghini
Via Colodì, 13 - 17100 Savona
Tel. 019/840.5910 - Fax 019/840.5918
e-mail: lgienepubblica@asl2.liguria.it

All'S.C. Bilancio e
Contabilita'Ufficio Entrate
SUA SEDE

Per il seguito di competenza si segnalano le seguenti prestazioni fornite da questa U.O., delle quali va richiesto il pagamento con regolare fattura intestata a:

COMUNE di ALTARE

Via Restagno Annibale 2
17041 (Sv)

Cod.Fisc./ Partita Iva : 00328650098

Cod.Univoco : UFQRS4 5126

NOMINATIVO	DATA VISITA	ESTREMI RICHIESTA	IMPORTO
Gennarelli Carmine	21/12/17	prot.87415 del 03/10/17	€.171,00

Distinti saluti.

Il Direttore f.f.
S.C. Igiene e Sanità Pubblica
Dr. Fulvio Borghini



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 59 del 06/02/2018

Area Amministrativa e finanziari

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

Altare 07/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA 07/02/2018

MANDATO/I NUMERO/I 148-149-150

REVERSALE/I NUMERO/I

Certificato di pubblicazione al n. 155 /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.pi.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 07/02/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta