



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA SERVIZI AL CITTADINO

UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 27 del 19/10/2018**

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

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 l'art. 16 bis della Legge 2/2009

Visto che con Decreto del Ministero degli Interni in data 29/11/2017 è stato posticipato il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio Unico di Previsione anni 2018/2020;

Visto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27/03/2018, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico di previsione anni 2018-2020, suoi allegati e s.m.i.

RICHIAMATA la DETERMINAZIONE numero 12/2018 di cui all' Impegno n.195/2018 - CIG ZC3233696E

assunto al Capitolo 1103 /1/U1.03.02.13.999 del Piano dei conti Finanziario del Bilancio unico di Previsione anno 2018 esecutivo, per la fornitura di SOFTWARE SISCOM ANPR SISC"OPERAZIONE ANPR dalla Ditta LOGICA SRL

VISTA la fattura 37 DEL 13/10/2018 - PROT. 5577/2018 PER UN IMPORTO NETTO DI EURO 1.000,00 PIU' IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI PER EURO 220.00

scadenza del credito: RIMESSA DIRETTA

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio, 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 1.000.00 (IVA IST. Euro 220.00) 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 al capitolo di spesa 1103/1/U1.03.02.13.999 del Piano dei conti Finanziario del Bilancio unico di Previsione anno 2018 esecutivo.

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, 19/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 Dlgs 267/2001 di copertura finanziaria

ESTREMI DI PAGAMENTO:

Altare

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

860 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT80415740580 Progressivo di invio: 1E0F2 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOGICA S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01174180099 Codice fiscale: 01174180099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZA SABOTINO, 3 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 019502629 Fax: 019505530 E-mail: INFO@LOGICA.SV.IT | Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 37 | Data: 13-10-2018 | Valuta : EUR | Importo: 1220.00 |
| Causale: Procedura ANPR | | | | |

| | |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: FAE 37 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): ZC3233696E |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (€/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------------------|---------|--------|
| 1 | Demografici Modulo ANPR | | 1.00 | 1000.00 | | 1000.00 | 22.00 | |
| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA | | |
| 22.00 | 0.00 | 1000.00 | 220.00 | | | S (scissione dei pagamenti) | | |
| TOTALE | | | | | | 1220.00 | | |
| Nome dell'allegato | | Allegati | | Formato | Descrizione | | | |
| fae 37.pdf | | Compressione | | pdf | | | | |



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA SERVIZI AL CITTADINO

ACCETTAZIONE/RIFIUTO FATTURE ELETTRONICHE

Con la presente lo scrivente Responsabile del Servizio Elettorale del Comune di Altare, ZALTRON Sara, presa visione della seguente Fattura Elettronica:

Creditore: LOGICA SRL

Documento: fattura elettronica numero 00038 del 13/10/2018 pervenuta al protocollo del comune di Altare prot. 5577/2018

Relativa alla fornitura SOFTWARE SISCOM ANPR SISC"OPERAZIONE ANPR" di cui alla DET. di impegno numero 12/2018 - impegno n.195/2018 - CAP. 1103

DICHIARA

A) Di **ACCETTARE** il sopracitato documento ai fini e per gli effetti previsti dalla normativa vigente. Procederà con atto successivo alla liquidazione del dovuto.

B) Di **RIFIUTARE** il sopracitato documento per la seguente motivazione

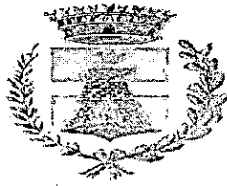
Altare, 19/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA SERVIZI AL CITTADINO N. 27 DEL 19/10/2018 (AREA SERVIZI AL CITTADINO

| 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 |
| LOGICA S.R.L. C.: CUFF02 CAIRO MONTENOTTE | Fatt. N.: 37 del 13/10/2018 CIG ZC3233696E; Procedura ANPR | 1.220,00 | 680 / 1.103 / 1 01.07.1 | C | 195 / 0 2.018 | 1.220,00 | 0,00 | D3 / 12 - 17/04/2018 Imp.: 1.220,00 |
| | TOTALE VOCE: 680 / 1.103 / 1 | 1.220,00 | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE : | 1.220,00 | | | | | | |



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA SERVIZI AL CITTADINO
NUMERO 27 DEL 19/10/2018
REG. GEN. 493 DEL 19/10/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 Dlgs 267/2000 di copertura finanziaria
Altare 19/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTI



EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. 903 /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 22/10/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta