

REGISTRO GENERALE N. 591 DEL 3/12/18

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA SERVIZI AL CITTADINO

UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 33 del 03/12/2018**

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 30/2018 di cui all' Impegno n. 520/2018, 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 MANUALE PRATICO DELL'UFFICIALE D'ANAGRAFE dalla ditta MAGGIOLI SPA

VISTA la Fattura Elettronica n. 0005964903 DEL 30/11/2018 - PROT. 6479/2018 PER UN IMPORTO LORDO DI EURO 110.00 NON SOGGETTA AD IVA - ART. 74 Comma 1 Lett. C DPR 633/72

scadenza del credito: 28/02/2019

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 110,00 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 NON SOGGETTA AD IVA - ART. 74 Comma 1 Lett. C DPR 633/72;

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, 03/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sara ZALTRON

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

ESTREMI DI PAGAMENTO:

Altare

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO



1017RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06188330150 Progressivo di invio: 695913 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: 0005964903	Data: 2018-11-30	Valuta: EUR	Importo: 110.00
Causale: FORNITURA DI LIBRI				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 30
	Data ordine di acquisto: 2018-11-15 (15 Novembre 2018)
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z7825C7387

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 0003039519
	Data DDT: 2018-11-23 (23 Novembre 2018)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: CODICE: 8891629456	MANUALE PRATICO DELL'UFFICIALE D ANAGRAFE (30 del 20181115)		1.00	110.00000000		110.00	0.00	N2 (non soggetta)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessoria	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		110.00	0.00	N2 (non soggette)	Art. 74 Comma 1 Let.C. DPR 633/72 - VENDITE	
TOTALE						110.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 110.00	Scadenza: 2019-02-28 (28 Febbraio 2019)	Codice IBAN: IT64G0306924208100000002647 Codice BIC: BCITITMM	



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: MAGGIOLI SPA

Documento: fattura elettronica numero 0005964903 del 30/11/2018 pervenuta al protocollo del comune di Altare prot.6479/2018

Relativa alla fornitura MANUALE PRATICO DELL'UFFICIALE D'ANAGRAFE di cui alla DET. di impegno numero 30/2018 - impegno n. 520 /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, 03/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sara ZALTRON

Oggetto: Fattura Elettronica Fornitore n. 0005964903 del 30/11/2018 CIG: Z7825C7387 -
Identificativo Sdl: 130620458
Mittente: "Comune Altare - Area Finanziaria" <areafinanziaria@comunealtare.it>
Data: 03/12/2018, 08:37
A: <anagrafe@comunealtare.it>

Comune di Altare

Prot. 0006479 del 03/12/2018

Oggetto: Fattura Elettronica Fornitore n. 0005964903 del 30/11/2018 CIG: Z7825C7387 -
Identificativo Sdl: 130620458

codice archiviazione: 55018

OlimpoNumDoc value=55018

OlimpoLicEnte value=3268

"AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora ricevete questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse."

—Dati_di_Certificazione.xml—

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<postacert tipo="posta-certificata" errore="nessuno">
  <intestazione>
    <mittente>sdi06@pec.fatturapa.it</mittente>
    <destinatari tipo="certificato">COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT</destinatari>
    <risposte>sdi06@pec.fatturapa.it</risposte>
    <oggetto>Invio File 130620458</oggetto>
  </intestazione>
```



Maggioli SpA • Via del Carpino, 8 • 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
 Tel. 0541 628111 • fax 0541 622595 • maggiolispa@maggioli.it • www.maggioli.it • Cap. soc.: € 2.215.200 i.v.
 Iscritta al Reg. delle Imp. di Rimini • R.E.A. Rimini n. 219107 • Cod. Fisc.: 06188330150 • P. IVA: 02066400405
 Banca di appoggio: Banca Carim - Cassa di Risparmio di Rimini - Filiale di Santarcangelo di Romagna (RN)
 IBAN IT 20 U 06285 68020 CCO402649596

COMUNE DI ALTARE
 VIA RESTAGNO 2
 17041 ALTARE SV - IT

DESTINAZIONE (SE DIVERSA)



BERTOLASO CINZIA
 VIA DALMAZIA C/O MAIL BOXES ETC 105
 17031 ALBENGA SV - IT

DOCUMENTO DI TRASPORTO
 D.P.R. 472 del 14/08/96

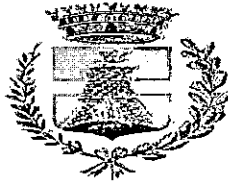
Maggioli S.p.A. - Div. Doc. Manageme
 Via Emilia 1555
 47822 Santarcangelo di Romagna, RN - IT

Ag. 51F

TIPO DOCUMENTO DDT		NUMERO DOCUMENTO 3039519	DATA 23.11.2018	CAUSALE DI TRASPORTO Vendita	ANNOTAZIONI/ALLEGATI	PAGINA 1
CODICE CLIENTE 117005	CODICE FISCALE 00328650098	PARTITA IVA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA 90 GG FM		BANCA APPOGGIO	
TRASPORTO A CURA DEL <input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO <input checked="" type="checkbox"/> VETTORE		FIRMA CONDUCENTE	VETTORE S.D.A. SRL - V. DEI CENSITI 1/B ROVERETA 47031 FALCIANO (R.S.M.), -SM		FIRMA VETTORE	DATA RITIRO MERCE 23.11.2018 00:00

UBIC.	CODICE ARTICOLO	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	DESCRIZIONE BENI (NATURA - QUALITÀ)	IMPORTO MERCE	C. IVA	RIFERIMENTI			
NOVIT	9788891629456	1		CIG 27825C7387 Ord. 530239050 OdA 367192 del MANUALE PRATICO DELL'UFFICIALE D ANAGRAFE  			KJ			
COPIE - PESO - VARIE				TOTALE IMPORTO	IMBALLO TRASPORTO	IMPONIBILE	ALQUOTA	IMPOSTA	BOLLI	TOTALE
Totale Qtà = 1 COP // Peso= 1,440 KG									Esente bollo art 6, tabella B allegata D.P.R. 642/72	

Trascorsi otto giorni dal ricevimento della presente senza reclami il documento si intende regolarmente espletato
 AC 54V - 09/17



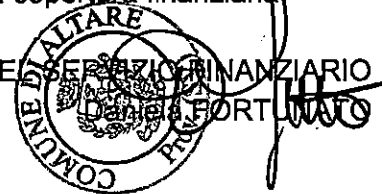
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA SERVIZI AL CITTADINO
NUMERO 33 DEL 03/12/2018
REG. GEN. 591 DEL 03/12/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 03/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. 1056 /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 5/12/18

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA