

GEN. N. 15
del 8/1/18



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 91 DEL... 03/01/2018

Visto l'art. 184 del Dlgs 267/2000;

Visto l'art. 57 del D.L. 118/2014 coordinato con il D.L. 126/2014;

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

RICHIAMATI i seguenti documenti:

1- DETERMINAZIONE numero 23/2017 di cui all' Impegno n. 377 assunti al Capitolo 1327/2/U10301020900 Gestione del Bilancio anno 2017, per PER COPERTURA E MONTAGGIO PORTAPACCHI ANTERIORE AL MEZZO TATA DI PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO AIB;

Creditore OFFICINA PESCE SED SAS DI MALLARE,

Importo impegnato EURO 930.00 ,

scadenza del credito: 31/12/17.

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N.PA 000015-2017-FE IMPORTO RICHIESTO EURO 930.01 di cui iva E. 167,71.

Riferimento CIG . ZA020302A3.

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso anno 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 930.01 - fattura frazionata, mediante le **Modalità di pagamento** , **CODICE IBAN : IT 07c0200849331000100660256 UNICREDIT BANCA SPA** ,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 1327/2 gestione del Bilancio Anno 2017 .

Altare, 27/12/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI FULVIO



Si attesta la regolarità contributiva del DURC in corso di validità .

Altare, 27/12/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI FULVIO



Visto l'art. 58 del D.L. 118/2014.

Emesso ordinativo di pagamento MANDATO N.

IN DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Daniela FORTUNATO

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT12281740154 Progressivo di invio: 0NQPN Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE**PESCE S.E.D. SAS**

Nominativo:
Partita IVA: **IT01535160095**
Codice fiscale: **01535160095**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
VIA LUIGI CORSI 48 R/
17045 MALLARE (SV)
IT

Recapiti Telefono: **019586121** E-mail: **pescesed@virgilio.it**

DESTINATARIO

Comune di Altare
Codice Fiscale: **00328650098**
Via Restagno ,2
17041 Altare (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 000015-2017-FE	Data: 2017-12-22	Valuta : EUR	Importo: 930.01
-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------

Causale: **manutenzione automezzo protezione civile**

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 23
	Data ordine di acquisto: 2017-10-06 (06 Ottobre 2017)
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA020302A3

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORAZIONE SU TATA PICKUP TARGATO CX783KN - PROTEZIONE CIVILE		1.00	762.30		762.30	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		762.30	167.71*		Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						930.01		

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 762.30	Scadenza: 2017-12-21 (21 Dicembre 2017)	Istituto finanziario: UNICREDIT BANCA SPA Codice IBAN: IT07C0200849331000100660256	

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT12281740154 Progressivo di invio: 0NQPN Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
PESCE S.E.D. SAS Nominativo: Partita IVA: IT01535160095 Codice fiscale: 01535160095 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA LUIGI CORSI 48 R\1 17045 MALLARE (SV) IT Recapiti Telefono: 019586121 E-mail: pescesed@virgilio.it	Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 000015-2017-FE	Data: 22-12-2017	Valuta : EUR	Importo: 930.01
Causale: manutenzione automezzo protezione civile				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 23
	Data ordine di acquisto: 2017-10-0606-10-2017
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA020302A3

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORAZIONE SU TATA PICKUP TARGATO CX783KN - PROTEZIONE CIVILE		1.00	762.30		762.30	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		762.30	167.71		Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						930.01

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 762.30	Scadenza: 21-12-2017	Istituto finanziario: UNICREDIT BANCA SPA Codice IBAN: IT07C0200849331000100660256	



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 01 del 03/01/2018

AREA vigilanza

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

45/18

REVERSALE/I NUMERO/I

5/1/2018



Certificato di pubblicazione al n. 76 /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 18/1/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta