

Numero registro generale **214** del **16/4/18**  
**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**  
**AREA VIGILANZA**

**DETERMINAZIONE DI**  
**LIQUIDAZIONE N. 22 DEL 11/4/18**

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 20/18 di cui all' Impegno n. 160 assunti al Capitolo 1930 Gestione del Bilancio di Previsione anno 2018, per **ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SEGNALE TURISTICO** ;

Creditore **DITTA MARINELLI DI CAUCINO LIBERO DI ACQUI TERME**;

Importo impegnato **EURO 95,40** ,

**scadenza del credito: 30/4/18**

- **ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N.PA 000197 IMPORTO RICHIESTO EURO 95,40 di cui iva E. 17,20 .**

**Riferimento CIG . Z6223145AD**

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 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 95,40 DI CUI IVA 17,20 fattura frazionata , mediante le **Modalità di pagamento , CODICE IBAN : IT 24Y03069479433100000003544 INTESA SAN PAOLO , 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 1930 gestione del Bilancio Anno 2018 .

Altare, **11/4/18**

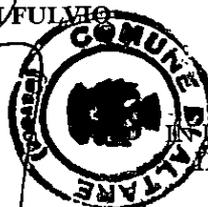
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
NICOLINI FULVIO



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

Altare, **11/4/18**

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

I 160/18

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT00194860060 Progressivo di invio: 47575 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC</b> Nominativo: Partita IVA: IT00194860060 Codice fiscale: 00194860060 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NIZZA 133 15011 ACQUI TERME (AL) IT Recapiti Telefono: 0144 322227 Fax: 0144 350833 E-mail: marinellisnc@pec.buffetti.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>PA 000197</b>	Data: <b>10-04-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>95.40</b>
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 4250063
	Data ordine di acquisto: 2018-04-0707-04-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6223145AD

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000210
	Data DDT: 09-04-2018

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3 JSA03A JSA03A	SEGNALE IN ALLUMINIO SCAT. CM 125X25 IN PELLICOLA RIFR. HI		1.00	75.0000		75.00	22.00	
4 JSA06 JSA06	COLLARE SEMPLICE D.-80 CM IN FERRO ZINCATO CON VITI E BUL		2.00	1.6000		3.20	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		78.20	17.20			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>95.40</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 78.20	Scadenza: 30-05-2018 Data riferimento termini pagamento: 10-04-2018	Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT24Y0306947943100000003544 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 47943	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
PA 000197.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**

**AREA POLIZIA LOCALE**

**ACCETTAZIONE/RIFIUTO FATTURE ELETTRONICHE**

**Con la presente lo scrivente Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale Dott. Fulvio Nicolini presiede la visione della fattura elettronica n. PA 000197 emessa in data 10/4/18 da MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC allegata alla presente, pervenuta alla pec del Comune di Altare.**

**ACCETTA**

**Il sopracitato documento contabile, ai fini e per gli effetti previsti dalla normativa vigente inerente la fatturazione elettronica.**

**Si procederà alla relativa liquidazione entro i termini di pagamento indicati in fattura.**

Altare, 11/4/18

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Oppure Il Responsabile del Procedimento



Oppure

**RIFIUTA**

Il sopracitato documento contabile per la seguente motivazione:

.....

Altare,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Oppure

Il Responsabile del Procedimento

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT00194860060 Progressivo di invio: 47575 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC</b> Nominativo: Partita IVA: IT00194860060 Codice fiscale: 00194860060 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NIZZA 133 15011 ACQUI TERME (AL) IT Recapiti Telefono: 0144 322227 Fax: 0144 350833 E-mail: marinellisnc@pec.buffetti.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta:	Importo:
TD01 (fattura)	PA 000197	10-04-2018	EUR	95.40
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto:
	4250063
	Data ordine di acquisto: 2018-04-0707-04-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6223145AD

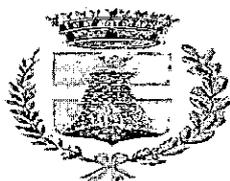
Dati Fatture Collegate	Numero DDT:	Data DDT:
	DDT 000210	09-04-2018

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3 JSA03A JSA03A	SEGNALE IN ALLUMINIO SCAT. CM 125X25 IN PELLICOLA RIFR.HI		1.00	75.0000		75.00	22.00	
4 JSA06 JSA06	COLLARE SEMPLICE D.-60 CM IN FERRO ZINCATO CON VITI E BUL		2.00	1.6000		3.20	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		78.20	17.20			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>95.40</b>

Pagamento				Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 78.20	Scadenza: 30-05-2018 Data riferimento termini pagamento: 10-04-2018	Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT24Y0306947943100000003544 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 47943		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
PA 000197.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VEILANZA

NUMERO 22 DEL 11/4/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO



EMESSI IN DATA \_\_\_\_\_

MANDATO/I NUMERO \_\_\_\_\_

REVERSALE/I NUMERO \_\_\_\_\_

Certificato di pubblicazione al n. 365 /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](http://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 10/4/18

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta