



259 del 14/5/2018

**Numero registro generale del
COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA**

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 32 DEL.....11/5/18**

Visto l'art. 184 del Dlgs267/2000;

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 26/18 di cui all' Impegno n. 206 assunti al Capitolo 1266 Gestione del Bilancio di Previsione anno 2018, per ACQUISTO N.25 BOLLETTARI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA N.50 CARTELLINI INVALIDI E N.500 BOLLETTINI DI C.C.P. INTESTATI;

Creditore DITTA MARINELLI DI CAUCINO LIBERO DI ACQUI TERME;

Importo impegnato EURO 469.70 ,

scadenza del credito: 30/5/18

– ALLEGATE NOTE – FATTURA ELETTRONICA N.PA 000251 IMPORTO RICHIESTO EURO 469.70 di cui iva E. 84.70 .

Riferimento CIG . Z76234BoBE

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 469,70 DI CUI IVA 84,70 fattura , 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 1266 gestione del Bilancio Anno 2018

Altare, 11/5/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI FULVIO



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

Altare, 11/5/18

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. 206 A. 26 28/4/18

P. 2523 10/5/18

MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC

Domicilio sociale e fiscale: VIA NIZZA 133 - 15011 ACQUI TERME (AL)
 Registro imprese di Alessandria N° 00194860060 - N° Iscrizione R.E.A: AL 1289
 Partita IVA e codice fiscale: 00194860060 - IBAN: IT 82 D 06085 47940 0000 0002 0104
 Telefono: 0144 322227 - Fax: 0144 350833 - eMail: marinellisnc@pec.buffetti.it - Web:

Fattura Differita**PA 000251 del 10/05/2018****Pag. 1/1**

Modalità di pagamento BONIFI. BANC.30 GGFM	Banca d'appoggio INTESA SANPAOLO	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00328650098	00328650098
--	--	--	--------------------

Luogo di destinazione
 COMUNE DI ALTARE
 Via RESTAGNO 2
 17041 ALTARE (SV)

Cessionario / Intestazione documento
 3696
 COMUNE DI ALTARE
 Via RESTAGNO 2

Commesso 3472 - (senza nome)	Agente -	17041 ALTARE (SV)
--	--------------------	-------------------

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un.	S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
	RIF. Docum DDT 000255 DEL 03/05/2018 16.31.26						
	RIF. DOC. PROF000117 DEL 17/04/2018 08:53:41						
NON CODIFICATO	N.25 BOLLETTARI PREAVV.VIOL.COD.STRADA INTESTATI E NUMERATI	1 PZ	225,0000			22	225,00
NON CODIFICATO	N. 50 CARTELLINI INVALIDI CON OLOGRAMMA E CUSTODIA TRASPAREN	1 PZ	65,0000			22	65,00
NON CODIFICATO	N.500 BOLLETTINI C.C.P. INTESTATI	1 PZ	95,0000			22	95,00

Codice Unico di Progetto:

Codice Identificativo di Gara:

Totale merce i.e. 385,00	Totale sconto i.i. 0,00	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
------------------------------------	-----------------------------------	------------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------

C. Iva 22	Imponibile 385,00	% Iva 22,00	Imposta 84,70	Totale 469,70
	385,00		84,70	469,70

Esenzioni

Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

**Totale S.I.A.E.**

Totale esente	Bolli su esenti
----------------------	------------------------

Trasporto a cura del Destinatario	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 469,70
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 385,00€

Scadenze 30/06/18 385,00	Mis. fiscale N°	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
---------------------------------------	------------------------	--

Annotazioni

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00194860060 Progressivo di invio: 47936 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC 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: PA 000251	Data: 10-05-2018	Valuta: EUR	Importo: 469.70
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 4276837
	Data ordine di acquisto: 2018-04-2828-04-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z76234BOBE

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000255
	Data DDT: 03-05-2018

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3 NON CODIFICATO	NON CODIFICATO	N.25 BOLLETTARI PREAVV.VIOL.COD.STRADA INTESTATI E NUMERATI	1.00	225.0000		225.00	22.00	
4 NON CODIFICATO	NON CODIFICATO	N. 50 CARTELLINI INVALIDI CON OLOGRAMMA E CUSTODIA TRASPAREN	1.00	65.0000		65.00	22.00	
5 NON CODIFICATO	NON CODIFICATO	N.500 BOLLETTINI C.C.P. INTESTATI	1.00	95.0000		95.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		385.00	84.70			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						469.70

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 385.00	Scadenza: 30-06-2018 Data riferimento termini pagamento: 10-05-2018	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 000251.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA

NUMERO 32 DEL 11/5/2018

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. 436 /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 14/5/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta