

Numero registro generale ³¹⁴ del ^{8/6/18}
COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 25 DEL 5/6/18

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 28/18 di cui all' Impegno n. 205 assunti al Capitolo 1930 Gestione del Bilancio di Previsione anno 2018, per ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE;
Creditore DITTA MARINELLI DI CAUCINO LIBERO DI ACQUI TERME;

Importo impegnato EURO 563,64 ,
scadenza del credito: 30/6/18

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N.PA 000291 IMPORTO RICHIESTO EURO 563,64 di cui iva E. 101,64 .

Riferimento CIG . ZE423AFFF

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 563.64 DI CUI IVA 101,64 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 1930 gestione del Bilancio Anno 2018 .

Altare,^{5/6/18}.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI FULVIO



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

Altare,^{5/6/18}.....

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

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 35 DEL 05/06/2018 (AREA VIGILANZA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA 8	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7		
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000291 del 31/05/2018 CIG ZE4234AFF; VENDITA	563,64	2.770 / 1.930 / 1 10.05.1	C	205 / 0 2.018	1.404,60	D4 / 25 - 28/04/2018 Disp.: 563,64
	TOTALE VOCE: 2.770 / 1.930 / 1	563,64					
	TOTALE GENERALE :	563,64					

PROT 3008/2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00194860060 Progressivo di invio: 48209 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

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

DESTINATARIO

COMUNE DI ALTARE
Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
Via RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: PA 000291	Data: 31-05-2018	Valuta: EUR	Importo: 563.64
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 4276800
	Data ordine di acquisto: 2018-04-2828-04-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE4234AFFF

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000291
	Data DDT: 17-05-2018

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
NON CODIFICATO	NON CODIFICATO: FORNITURA 3 SPECCHI PAR.CM60+3 SEGNALI ALL 90X135 A*		1.00	462.0000		462.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		462.00	101.64			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						563.64

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 462.00	Scadenza: 30-06-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-05-2018	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 000291.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

413 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00194860060 Progressivo di invio: 48209 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 000291	Data: 31-05-2018	Valuta: EUR	Importo: 563.64
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 4276800
	Data ordine di acquisto: 2018-04-2828-04-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE4234AFFF

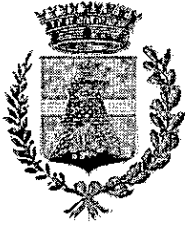
Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000291
	Data DDT: 17-05-2018

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
2 NON CODIFICATO	NON CODIFICATO: FORNITURA 3 SPECCHI PAR.CM60+3 SEGNALI ALL 90X135 A'		1.00	462.0000		462.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		462.00	101.64			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						563.64

Pagamento				Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 462.00	Scadenza: 30-06-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-05-2018	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 000291.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 presa visione della fattura elettronica n. PA 000291 emessa in data 31/5/18 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,

5/6/18

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



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA

NUMERO 35 DEL 05/06/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 D.lgs 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. 555/2018

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 14/06/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta