



Numero registro generale ~~522~~ del 22/10/2018

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 61 DEL 15/10/18

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 40/18 di cui all' Impegno n. 340 assunti al Capitolo 1266/1 Gestione del Bilancio di Previsione anno 2018, per FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN GRUPPO DI CONTINUITA' AL COMPUTER .;

Creditore DITTA LOGICA SRL DI CAIRO MONTENOTTE;

Importo impegnato EURO 91,50 ,

scadenza del credito: 31/10/18

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N. 00040 IMPORTO RICHIESTO EURO 91.50 di cui iva E. 16,50 .

Riferimento CIG . Z532413644

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 91,50 DI CUI IVA 16.50 fattura , mediante le **Modalità di pagamento** , **CODICE IBAN : IT 63J0200849331000105017962 BANCA UNICREDIT AG. CAIRO MONTENOTTE** , **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 1266/1 gestione del Bilancio Anno 2018 .

Altare, 15/10/18



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI FULVIO

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

Altare, 15/10/18



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI FULVIO

889RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT80415740580 Progressivo di invio: 1E0EK Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
LOGICA S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01174180099 Codice fiscale: 01174180099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZA SABOTINO, 3 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 019502629 Fax: 019505530 E-mail: INFO@LOGICA.SV.IT	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 40	Data: 13-10-2018	Valuta : EUR	Importo: 91.50
Causale: acquisto gruppo continuita'				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: fae 40
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z532413644

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
	Gruppo continuita' per pe		1.00	75.00		75.00	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00	0.00	75.00	16.50			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE								91.50

Nome dell'allegato	Allegati		Formato	Descrizione
	Compressione			
fae 40.pdf			pdf	

LOGICA SRL

Piazza Sabotino , 3 - 17014 Cairo Montenotte (SV)
 Tel 019 502629 - E.mail info@logica.sv.it
 Cod.Fis. e P.I.: 01174180099 - Reg.Imprese di Savona Num.62715/1997
 Banca di appoggio: UniCredit S.P.A.
 Agenzia Cairo Montenotte (SV) ABI 02008 CAB 49331 C/C 000105017962
 Coord.Banc. IBAN: IT63J0200849331000105017962

Sede [C0021]
COMUNE DI ALTARE UFQRS4
 Via Restagno, 2
 17041 ALTARE (SV)

Spett.le
COMUNE DI ALTARE UFQRS4
 Via Restagno, 2
 17041 ALTARE (SV)

FATTURA ELETTRONICA VENDITA n.00040 del 13-10-2018 Tel.01958005 Daniela Fortunato Fax 01958071

Pagamento:RIM.DIR.-BON.BANCARIO IBAN IN TESTATA	Banca:CA.RI.SA. SPA - AG. CAIRO M ABI 06310 CAB 49330
P.Iva IT00328650098 / Cod.Fisc.00328650098	Agente:
Rif. Ordine Num. del - -	Note:

CodIce Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconto	Netto	IVA
-----------------	-------------	----	-----------	--------	--------	-------	-----

UPS	RIF. IMP. N. 00062 del 20-06-2018 GRUPPO CONTINUITA' Polizia Municipale SPLIT PAYMENT ART.17-TER DPR 633/72 CIG: Z532413644 Det.n. 40 del 20/06/2018 Merce consegnata dal distributore con DDT N. 86631 del 20/06/2018 FT.Nr. E/83.313 del 20/06/2018 Computer Gross Italia S.p.A. Via del Pino 1 - 50053 EMPOLI (FI) P.I. 04801490485 - C.F. 02500250168	N	1,0000	75,00		75,00	22,00
-----	--	---	--------	-------	--	-------	-------

I V A				T O T A L I (Euro)			
Descrizione	Aliq.	Imponibile	Imposta	Tot.Merce	75,00	Tot.Imponibile	75,00
IVA 22%	22,00	75,00	16,50	Sconto %			
				Netto Merce	75,00	Tot.Imposta	16,50
				Spese Varie			
				Spese Trasp			
				Acconto		TOTALE	91,50
S C A D E N Z E R A T E E R E L A T I V O I M P O R T O							
- - :	- - :	- - :	- - :	- - :	- - :	- - :	- - :

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 61 DEL 15/10/2018 (AREA VIGILANZA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
LOGICA S.R.L. C.: CUFF02 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 40 del 13/10/2018 CIG Z532413644; acquisto gruppo continuita'	91,50	1.120 / 1.266 / 1 03.01.1	C	340 / 0 2.018	91,50	0,00	D4 / 40 - 20/06/2018 Imp.: 91,50
	TOTALE VOCE: 1.120 / 1.266 / 1	91,50						
	TOTALE GENERALE :	91,50						



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA
NUMERO 61 DEL 15/10/2018
REG. GEN. 522 DEL 22/10/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 22/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA

24/10/2018

MANDATO/I NUMERO

1035

REVERSALE/I NUMERO

990

Certificato di pubblicazione al n. 924 /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 24/10/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA