



Numero registro generale **523** del **22/10/18**

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 62 DEL 15/10/18

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 47/18 di cui all' Impegno n. 371 assunti al Capitolo 1266/1 Gestione del Bilancio di Previsione anno 2018, per FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN GRUPPO DI CONTINUITA' AL SECONDO COMPUTER ;

Creditore DITTA LOGICA SRL DI CAIRO MONTENOTTE;

Importo impegnato EURO 91,50 ,

scadenza del credito: 31/10/18

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N. 00036 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



867RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT80415740580 Progressivo di invio: 1E0F1 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: 36	Data: 13-10-2018	Valuta: EUR	Importo: 91.50
Causale: Acquisto gruppo continuita'				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: FAE 36
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z932469963

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scs (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Seitec Slim 654		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		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
fae 36.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.00036 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
	RIF. IMP. N. 00068 del 19-07-2018						
	Polizia Locale						
UPS	GRUPPO CONTINUITA' PER PC SELTEC SLIM 654D	N	1,0000	75,00		75,00	22,00
	CIG: Z932469963						
	SPLIT PAYMENT ART.17-TER DPR 633/72						

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 %		Tot.Imposta	16,50
				Netto Merce	75,00		
				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. 62 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
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
LOGICA S.R.L. C.: CUFF02 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 36 del 13/10/2018 CIG Z932469963; Acquisto gruppo continuita'	91,50	1.120 / 1.266 / 1 03.01.1	C	371 / 0 2.018	91,50	0,00	D4 / 47 - 18/07/2018 Imp.: 91,50
	TOTALE VOCE: 1.120 / 1.266 / 1	91,50						
	TOTALE GENERALE :	91,50						



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA
NUMERO 62 DEL 15/10/2018
REG. GEN. 523 DEL 22/10/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 Dlgs 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 1036

REVERSALE/I NUMERO 991

Certificato di pubblicazione al n 925 /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 24/10/18

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA