



Numero registro generale ⁶²¹ del 18/12/18

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 68 DEL 10/12/18

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 55/18 di cui all' Impegno n. 457 assunti al Capitolo 1327/2 Gestione del Bilancio di Previsione anno 2018, per FORNITURA N.4 GOMME AL VEICOLO TATA DI PROTEZIONE CIVILE .;

Creditore DITTAPNEUS SETTE SRL DI CAIRO MONTENOTTE;

Importo impegnato EURO 400.00 ,

scadenza del credito: 3/10/18

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N. 140436 IMPORTO RICHIESTO EURO 400,00 di cui iva E. 72.13 .

Riferimento CIG . Z5B251E176

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 400,00 DI CUI IVA 72.13 fattura , mediante le **Modalità di pagamento** , **CODICE IBAN : IT3710503410300000000115635** , 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, 10/12/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI FULVIO



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

Altare, 10/12/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI FULVIO



Visto l'art. 58 del D.L. 118/2014.

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 68 DEL 10/12/2018 (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)	
PNEUS 7 SRL C.: COFF06 ACQUI TERME	Fatt. N.: 140436 del 03/10/2018 CIG Z5B251E176; SOSTITUZIONE PNEUMATICI TATA	400,00	3.330 / 1.327 / 2 11.01.1	C	457 / 0 2.018	400,00	0,00	D4 / 55 - 01/10/2018 Imp.: 400,00
	TOTALE VOCE: 3.330 / 1.327 / 2	400,00						
	TOTALE GENERALE :	400,00						

1096RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07945211006 Progressivo di invio: 1ZK28 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

PNEUS SETTE SRL

Nominativo:

Partita IVA: IT01226880068

Codice fiscale: 01226880068

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

PIAZZA VERDI

16121 GENOVA (GE)

IT

Recapiti Telefono: 014479813 E-mail: callcenter@pneus7.it

Comune di Altare

Codice Fiscale: 00328650098

Via Restagno

17041 Altare (SV)

IT

Tipologia:
TD01 (fattura)Numero:
140436Data:
2018-10-03Valuta:
EURImporto:
400.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 55

Data ordine di acquisto: 2018-09-22 (22 Settembre 2018)

Codice Identificativo Gara (CIG): Z5B251F176

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	PNEUM. 4x4 HANKOOK - 205 /80 R 16 TL 104 T RF10 DYNAPRO AT-M XL		4.00	79.20		316.80	22.00	
2	Contr. Amb. D.Lgs. 152/06 Cat. B1 - Autoveicoli e Relativi Rimorchi		3.00	2.77		8.31	22.00	
3	Contr. Amb. D.Lgs. 152/06 Cat. B1 - Autoveicoli e Relativi Rimorchi (PICK-UP)		1.00	2.76		2.76	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		327.87	72.13		SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-ter DEL DPR N. 633/1972	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	400.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 327.87		Codice IBAN: IT3710503410300000000115635	



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA
NUMERO 68 DEL 10/12/2018
REG. GEN. 621 DEL 18/12/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 18/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. 1086 /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 18/12/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA