



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 42 DEL..... 29/12/17

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 27/2017 di cui all' Impegno n. 454/17 assunti al Capitolo 1324 /2 Gestione del Bilancio anno 2017, per ACQUISTO ABBIGLIAMENTO ALLA PROTEZIONE CIVILE DI ALTARE;

Creditore DITTA REVERSE SRL DI GALLARATE VA;

Importo impegnato EURO 1986,75 ,

scadenza del credito: 31/12/17

- ALLEGATE NOTE - FATTURA N.E-237 IMPORTO RICHIESTO EURO 1986,75 DI CUI iva E.358,27.

Riferimento CIG ZD22117A99.

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso ANNO 2017, 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 1986,75 mediante le **Modalità di pagamento , CODICE IBAN : IT0410558410800000000018822, 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 1324/2 del Bilancio Anno 2017.

Altare, 29/12/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLETTI FULVIO

Si attesta la regolarità del DURC in corso di validità .

Altare, 29/12/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLETTI 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

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01533080675 Progressivo di invio: 30IM Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

REVERSE SRL

Nominativo:
Partita IVA: **IT01889280127**
Codice fiscale: **03018460158**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO
21029 VERGIATE (VA)
IT

COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale: **00328650098**
PIAZZA LICHENE, 10
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
E-237

Data:
2017-12-23

Valuta :
EUR

Importo:
1986.75

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **4011964**Codice Identificativo Gara (CIG): **ZD22117A99**

Dati Fatture Collegate

Numero DDT: **1166**Data DDT: **2017-12-23** (23 Dicembre 2017)Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

Articolo	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	ARTICOLO D	VS. ORD. MEPA N. 4011964 DEL 04/12/2017	2017-12-13 / 2017-12-13	0.00000000	0.00000000		0.00000000	22.00	
2	ARTICOLO 122HV030BI22L	GIACCA TREK RAINTTECH UCB Blu/Giallo Fluo L	2017-12-13 / 2017-12-13	2.00000000	70.96000000		141.92000000	22.00	
3	ARTICOLO LTRA6	TRANSFER BLU NAVY REGIONE LIGURIA	2017-12-13 / 2017-12-13	2.00000000	0.00000000		0.00000000	22.00	
4	ARTICOLO LOG27	LOGO BANDIERA ITALIA 6*3	2017-12-13 / 2017-12-13	2.00000000	0.00000000		0.00000000	22.00	
5	ARTICOLO LOG27	LOGO BANDIERA EUROPA SU QUADROTTTO GIALLO	2017-12-13 / 2017-12-13	2.00000000	0.00000000		0.00000000	22.00	
6	ARTICOLO LOG25	SCUDETTO ITALIA	2017-12-13 / 2017-12-13	2.00000000	0.00000000		0.00000000	22.00	
7	ARTICOLO LOG105	LOGO PTOTEZIONE CIVILE REGIONE LIGURIA	2017-12-13 / 2017-12-13	2.00000000	0.00000000		0.00000000	22.00	
8	ARTICOLO PORT1	PORTATESSERA CON APERTURA DALL'ALTO	2017-12-13 / 2017-12-13	2.00000000	0.00000000		0.00000000	22.00	
9	ARTICOLO 192HV829TR22L	PICKUP TREK TRAPUNTO 1 LATO VALTHERM42 g r.180 Blu/Giallo Fluo L	2017-12-13 / 2017-12-13	3.00000000	38.95000000		116.85000000	22.00	
10	ARTICOLO 232HV004VA1022L	GIUBBINO TREK LIGURIA VISION HIGH TECH Blu/Giallo Fluo L	2017-12-13 / 2017-12-13	1.00000000	53.47000000		53.47000000	22.00	
11	ARTICOLO 232HV004VA1022XL	GIUBBINO TREK LIGURIA VISION HIGH TECH Blu/Giallo Fluo XL	2017-12-13 / 2017-12-13	1.00000000	53.47000000		53.47000000	22.00	
12	ARTICOLO LTRA6	TRANSFER BLU NAVY REGIONE LIGURIA	2017-12-13 / 2017-12-13	2.00000000	0.00000000		0.00000000	22.00	
13	ARTICOLO LOG27	LOGO BANDIERA ITALIA 6*3	2017-12-13 / 2017-12-13	2.00000000	0.00000000		0.00000000	22.00	
14	ARTICOLO LOG105	LOGO PTOTEZIONE CIVILE REGIONE LIGURIA	2017-12-13 / 2017-12-13	2.00000000	0.00000000		0.00000000	22.00	
15	ARTICOLO 522UT004VA1002L	PANTALONE TREK LIGURIA VISION HIGH TECH Blu L	2017-12-13 / 2017-12-13	2.00000000	33.54000000		67.08000000	22.00	
16	ARTICOLO 610HV420EF22L	PILE COMBI HV PILE AGNELLATO 245 Blu/Giallo Fluo L	2017-12-13 / 2017-12-13	1.00000000	35.12000000		35.12000000	22.00	

17	ARTICOLO 885UT002UN	SEKURPANT LOGO PCIV NAZIONALE	2017 -12- 13	2017 -12- 13	15.00000000	6.97000000	104.55000000	22.00	
18	ARTICOLO 120HV036REV05L	GIACCA ALPIN TENDER PTFE Giallo Fluo L	2017 -12- 13	2017 -12- 13	1.00000000	112.98000000	112.98000000	22.00	
19	ARTICOLO 120HV036REV05XL	GIACCA ALPIN TENDER PTFE Giallo Fluo X L	2017 -12- 13	2017 -12- 13	4.00000000	112.98000000	451.92000000	22.00	
20	ARTICOLO 120HV036REV05XXL	GIACCA ALPIN TENDER PTFE Giallo Fluo X XL	2017 -12- 13	2017 -12- 13	2.00000000	112.98000000	225.96000000	22.00	
21	ARTICOLO 561HV030BI22M	SOVRAPANTALONE TREK RAINTECH UCB Blu/Giallo Fluo M	2017 -12- 13	2017 -12- 13	1.00000000	37.88000000	37.88000000	22.00	
22	ARTICOLO 561HV030BI22L	SOVRAPANTALONE TREK RAINTECH UCB Blu/Giallo Fluo L	2017 -12- 13	2017 -12- 13	4.00000000	37.88000000	151.52000000	22.00	
23	ARTICOLO 561HV030BI22XL	SOVRAPANTALONE TREK RAINTECH UCB Blu/Giallo Fluo XL	2017 -12- 13	2017 -12- 13	2.00000000	37.88000000	75.76000000	22.00	
	Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile		Totale imposta		Natura	Normativa	Esigibilità IVA
	22.00		1628.48		358.27				S (scissione dei pagamenti)
							TOTALE		1986.75
Pagamento									
Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini			Beneficiario/Istituto finanziario			Altri dati	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1628.48		Scadenza: 2018-02-28 (28 Febbraio 2018)			Istituto finanziario: Banco BPM c/ordinario Codice IBAN: IT041055841080000000018822 Codice ABI: 05584 Codice CAB: 10800				



869 RF

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 prescrive la visione della fattura elettronica n. E-237 emessa in data 23/12/17 da DITTA REVERSE SRL allegata alla presente, pervenuta alla pec del Comune di Altare con Prot.n.6992.

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, 28/12/17

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



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 42 del 29/12/17

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

Altare 18/1/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



EMESSI IN DATA 18/1/18

MANDATO/I NUMERO/I 42/2018

REVERSALE/I NUMERO/I 48/2018

Certificato di pubblicazione al n. 79 /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 18/1/18

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta