



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 43 DEL... 27/12/2017

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 26/2017 di cui all' Impegno n. 431/2017 assunti al Capitolo 1271/1/U103010209000 Gestione del Bilancio anno 2017, per PER COLLAUDO E RIPARAZIONE AL MEZZO DI POLIZIA LOCALE;

Creditore **OFFICINA MOCCO E GERMANO DI CARCARE**;

Importo impegnato EURO 504,07 ,

scadenza del credito: 31/12/17.

- **ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N.PA FRF17/134/PA IMPORTO RICHIESTO EURO 504.07 di cui iva E.88,74 .**

Riferimento CIG . ZEF20E48DC.

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa 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 504,07 - fattura frazionata, mediante le **Modalità di pagamento , CODICE IBAN : IT75Y03425549350000000011097 BANCO DI CREDITO AZZOAGLIO AG CARCARE 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 1271/1/ gestione del Bilancio Anno 2017.

Altare, 27/12/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI FULVIO



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

Altare, 27/12/17

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

204RF



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. FRF17/134/PA emessa in data 22/12/17 da MOCCO E GERMANO SNC allegata alla presente, pervenuta alla pec del Comune di Altare in data 22/12/17 con Prot.n.6932.

ACCETTA

Il sopracitato documento contabile, ai fini e per gli effetti previsti dalla normativa vigenti inerente la fatturazione elettronica.

Si procederà alla relativa liquidazione entro i termini di pagamento indicati in fattura.

Altare, 22/12/17

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

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: OOO Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE**MOCCO & GERMANO SNC**

Nominativo:

Partita IVA: **IT00102220092**Codice fiscale: **00102220092**Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

VIA FORNACE VECCHIA 44B

17043 CARCARE (SV)

IT

Recapiti Telefono: **019518192** E-mail:**moccoegermano@pec.carelweb.it****DESTINATARIO**

Uff_eFatturaPA

Codice Fiscale: **00328650098**

Via Restagno 2

17041 Altare (SV)

IT

Tipologia:
TD01 (fattura)Numero:
FRF17/134/PAData:
2017-12-22Valuta :
EURImporto:
504.07Causale: **RIPARAZIONE PUNTO BW475AB KM. 106700**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **ND**Codice Identificativo Gara (CIG): **ZEF20E48DC**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	MANOD'OPERA PER SOSTITUZIONE PARTICOLARI E PREPARAZIONE PER COLLAUDO		3.00	30.00		90.00	22.00	
2	CORRISPETTIVO PER COLLAUDO		1.00	45.00		45.00	22.00	
3	RIMBORSO SPESE MCTC		1.00	11.98		11.98	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
4	AMMORTIZZ. ANT		2.00	46.00		92.00	22.00	
5	AMMORTIZZ. POST		2.00	29.00		58.00	22.00	
6	VS VISION OLIO MOTORE		4.00	11.07		44.28	22.00	
7	R304 FILTRO OLIO		1.00	12.49		12.49	22.00	
8	RC9YCC CANDELA		4.00	7.20		28.80	22.00	
9	PUNYOPUNTO TAPPETINI GOMMA		1.00	25.00		25.00	22.00	
10	000000AG PARAFLU'		1.00	7.78		7.78	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		11.98	0.00	N1 (escluse ex art.15)	Escl. art. 15 DPR 633/72	
22.00		403.35	88.74		IVA versata da Ente Pubblico ai sensi art. 17-ter del DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	504.07

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 415.33	Scadenza: 2018-02-20 (20 Febbraio 2018)	Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO AZZOAGLIO AG.CARCARE Codice IBAN: IT75Y034254935000000011097 Codice BIC: AZZBITT1	



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 43 del 29/12/17
AREA VIGILANZA

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 FORNATO



EMESSI IN DATA

18/1/18

MANDATO/I NUMERO/I

43/2018

REVERSALE/I NUMERO/I

49/2018

Certificato di pubblicazione al n. 78 /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