



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 136 DEL 31/08/2018	NUMERO 400 del 31/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000;

Visto il Provvedimento di nomina numero 4365/2017;

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;

Visto l'art. 16 bis della Legge 2/2009

Vista L'ALLEGATA TABELLA alla presente determinazione in cui si evidenziano i documenti contabili liquidati

SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 31/12/2018

DATO ATTO che sulle somme non esiste vincolo di Bilancio

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 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 650,00 (IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI) mediante le Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi AI CAPITOLI DI BILANCIO DI CUI ALLA TABELLA INDICATA IN PREMessa, bilancio Unico Di Previsione 2018/2020 ESECUTIVO;
DI DARE ATTO CHE L'IVA VIENE TRATTENUTA DALL'ENTE AL FINE DEL SUCCESSIVO VERSAMENTO ALL'ERARIO;

Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

ALTARE 31/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Roberto SODDERA

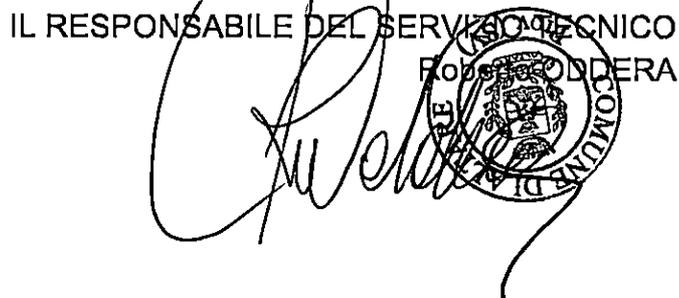


Parere di regolarità tecnica amministrativa

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000.

Altare, 31/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Roberto SODDERA



Comune di Altare

R.GEN. N. 400/2018

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 136 DEL 31/08/2018 (AREA TECNICA)

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
ELHADJI DIOP C.: 416 CENGIO	Fatt. N.: 0000001/PA del 25/07/2018 CIG Z2623E9C2A; MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE	650,00	8.070 / 3.240 / 1 07.01.2	C	323 / 0 2.018	793,00	143,00	D2 / 101 - 08/06/2018 Imp.: 793,00
	TOTALE VOCE: 8.070 / 3.240 / 1	650,00						
	TOTALE GENERALE :	650,00						

I 323

3240C.cap. 585 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: W3392000WF Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: DIOP ELHADJI Partita IVA: IT01715600092 Codice fiscale: DPILDJ78B03Z343N Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario) VIA MAZZINI 17056 CENGIO (SV) IT Recapiti E-mail: ELHADJIDIOP25@YAHOO.IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 0000001/PA	Data: 25-07-2018	Valuta: EUR	Importo: 650.00
------------------------------	-----------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 101 Data contratto: 08-06-2018 Numero linea contratto: DETERMINAZIONE Codice Identificativo Gara (CIG): Z2623E9C2A
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO A 5 IN ERBA SINTETICA CENTRO SPORTIVO 0-90		1.000	650.00000		650.00	0.00	N3 (non imponibile)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		650.00	0.00	N3 (non imponibili)	A1C54-89 L190/14	I (esigibilità immediata)
TOTALE						650.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 650.00	Data riferimento termini pagamento: 25-07-2018	Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO Codice IBAN: IT62B0342549440000100116353 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 49440 Codice BIC: AZZBITT1XXX	

~~DURE in attesa ok~~
 DET 136 del 31/8/18
 Gen 400



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA

NUMERO 136 DEL 31/8/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 31/8/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNA



EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. 738 /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 31/8/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta