

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 169 DEL 19/10/2018	NUMERO 498 DEL 19/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Visto il Provvedimento di nomina numero 5261/2018;

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 1612,00 (IVA ESENTE) 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;

ALTARE 19/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

SCARRONE ING. MIRKO

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, 19/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
SCARRONE ING. MIRKO



ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 169 DEL 19/10/2018 (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
AGENZIA DELLE ENTRATE C.: CAGENISAVONA	Fatt. N.: 1988/FATT_EL del 09/10/2018	1.095,50	3.570 / 14.005 / 1 99.01.7	R	227 / 0 2.016	1.095,50	0,00	D2 / 51 - 18/05/2016 Imp.: 1.095,50
AGENZIA DELLE ENTRATE C.: CAGENISAVONA	Fatt. N.: 1988/FATT_EL del 09/10/2018	516,50	3.570 / 14.005 / 1 99.01.7	C	460 / 0 2.018	1.189,00	672,50	Imp.: 1.189,00
TOTALE VOCE: 13.570 / 14.005 / 1		1.612,00						
TOTALE GENERALE :		1.612,00						

804 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06363391001 Progressivo di invio: 6146 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

Agenzia delle Entrate

Nominativo:
Partita IVA: IT06363391001
Codice fiscale: 06363391001
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Via Cristoforo Colombo
00100 Roma (RM)
IT
Recapiti Telefono: 0650542170 Fax: 0650544022 E-mail:
dc.ammpl.af@agenziaentrate.it

Comune di ALTARE
Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
Via Restagno, 2
17041 Altare (SV)
IT

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
1988/FATT_EL

Data:
09-10-201802:00:

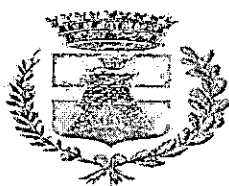
Valuta:
EUR

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Perizie di stima partic./ Comprav. in Altare (SV), via Gramsci. Prot. rich.: 4414/2015.		1.00000000	1189.00000000		1189.00000000	0.00	N2 (non soggetta)
2	Perizie di stima partic./ Comprav. in Altare (SV), via Gramsci. Prot. rich.: 6466/2015.		1.00000000	423.00000000		423.00000000	0.00	N2 (non soggetta)
Aliquota IVA (%)		Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	
0.00			1612.00	0.00	N2 (non soggetta)	Fuori campo IVA ex art.4, D.P.R. 633/72	I (esigibilità immediata)	
						TOTALE	1612.00	

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Giroconto su conti di contabilità speciale (MP15) Importo: 1612.00		Codice IBAN: IT58X0100003245348300012105	Codice pagamento: 103-18-1988

DET 169 del 19/10/2018
Gen 498



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO 169 DEL 19/10/2018
REG. GEN. 498 DEL 19/10/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 19/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela



EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. 899 /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 19.10.2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA