



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE NUMERO 266 DEL 05/12/2019**  
**REGISTRO GENERALE NUMERO 560/2019**

Visto l'allegato A2 al D.l. 118/2014, punto 6

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

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

visto l'art. 17-ter Del DPR 633/1972;

VISTO il provvedimento sindacale di nomina numero 3153/2019

Visto l'allegato alla presente determinazione in cui si indicano le fatture elettroniche liquidate con il presente atto, i relativi impegni di spesa e capitoli di imputazione del bilancio di Previsione 2019/2021 ESECUTIVO

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 2019, 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 4308,07 ( al lordo di Iva ISTITUZIONALE 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 spesa di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2019/2021, ESECUTIVO, competenza 2019.

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione ai sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

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, 05/12/2019

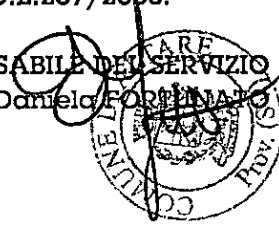
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO



Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000.  
Altare, 05/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Daniela FORTE





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA

NUMERO 266//2019

REGISTRO GENERALE N. 560/2019

---

*ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA*

---

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

Altare 05/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela



EMESSI IN DATA

MANDATO/I NUMERO

---

REVERSALE/I NUMERO

---

---

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 266 DEL 05/12/2019 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

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)	
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000727 del 30/11/2019 CIG ZAA27F71D2; VENDITA	707,49	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	202 / 0 2.019	1.435,75	728,26	D1 / 97 - 09/04/2019 Imp.: 3.200,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 130 / 1.035 / 1	<b>707,49</b>						
LOGICA S.R.L. C.: CUFF02 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: FPA 25/19 del 28/11/2019 CIG ZE527C52F4; INDIZIONE RDO N. 2261252 - ACQUISTO PACCHETTO 84 ORE DI ASSISTENZA TECNICO SPECIALISTICA INFORMATICA	2.006,90	250 / 1.040 / 2 01.03.1	C	178 / 0 2.019	2.006,90	0,00	D1 / 120 - 06/05/2019 Imp.: 3.586,80
LOGICA S.R.L. C.: CUFF02 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: FPA 26/19 del 28/11/2019 CIG Z6F29BF241; ODA MEPA 5107937	1.438,14	250 / 1.040 / 2 01.03.1	C	409 / 0 2.019	2.562,00	1.123,86	D1 / 200 - 13/09/2019 Imp.: 2.562,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 250 / 1.040 / 2	<b>3.445,04</b>						
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 8719344008 del 28/11/2019 CIG Z7126F67F1; SERVIZIO MESE OTTOBRE 2019	155,54	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	C	77 / 0 2.019	1.672,87	1.517,33	D1 / 37 - 31/01/2019 Imp.: 4.000,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 1.130 / 1.268 / 1	<b>155,54</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>4.308,07</b>						

1281 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 4142146001 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC</b> Nominativo: Partita IVA: IT00194860060 Codice fiscale: 00194860060 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NIZZA 13315011 ACQUI TERME (AL) IT <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: AL Numero di iscrizione: AL 1289 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0144 322227 Fax: 0144 350833 E-mail: marinellisnc@pec.buffetti.it	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>PA 000727</b>	Data: <b>30-11-2019</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>707.49</b>
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>XX</b>
	Data ordine di acquisto: 2019-11-1313-11-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZAA27F71D2</b>

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: <b>DDT 001011</b>
	Data DDT: <b>21-11-2019</b>

• Data e ora ritiro merce: 2019-11-30T00:00:0030-11-201900:00:00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
2 J7800B1000	J7800B1000 CONFEZIONE 12 REGISTRATORI BASIC -F.TO PROTOCOLLO -DSO 8 CM		1.00	34.0000		34.00	22.00	
3 J7076L0950	J7076L0950 BUSTE A FORATURA UNIVERSALE LISCIA - F.TO 30X22 CONF 50		20.00	4.9016		98.03	22.00	
4 J764431000	J764431000 CART 4R D30MM AZZ 30X22		8.00	2.2500		18.00	22.00	
5 0070S5MHC	0070S5MHC BL SPIRAL HAPPY COLOR A4 5M 60FFGR.80 220X295 4 FORI+PERF.		10.00	3.2377		32.38	22.00	
6 JM300	JM300 RISMA A4 BUFFETT		150.00	2.6500		397.50	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		579.91	127.58			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>707.49</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 579.91	Scadenza: 30-12-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2019	Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT24Y0306947943100000003544 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 47943	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
PA 000727.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

Det. 266 del 5/12/2019  
Gen 560

1258RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 25 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

**LOGICA SRL**

Nominativo:

Partita IVA: IT01174180099

Codice fiscale: 01174180099

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Piazza Sabotino, 317014 Cairo Montenotte (SV)

IT

**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: SV - 124079

Capitale sociale: 10400.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail:

info@logica.sv.it

**Comune di Altare -  
Uff\_eFatturaPA**

Codice Fiscale: 00328650098

Via Restagno

17041 Altare (SV)

IT

Tipologia:  
TD01 (fattura)Numero:  
**FPA 25/19**Data:  
**28-11-2019**Valuta:  
EURImporto:  
**2006.90**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Identificativo ordine di acquisto: 2261252

Codice Identificativo Gara (CIG): ZE527C52F4

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	INT vari; vedi allegato.		47.00	35.00		1645.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1645.00	361.90			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>2006.90</b>

**Pagamento**

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1645.00	Scadenza: 26-11-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT63J0200849331000105017962	

**Allegati**

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
20191125 FPA 25 Altare.pdf			

1207 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 26 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>LOGICA SRL</b> Nominativo: Partita IVA: IT01174180099 Codice fiscale: 01174180099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Piazza Sabotino, 317014 Cairo Montenotte (SV) IT <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: SV - 124079 Capitale sociale: 10400.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: info@logica.sv.it	<b>Comune di Altare - Uff_eFatturaPA</b> Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>FPA 26/19</b>	Data: <b>28-11-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1438.14</b>
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 5107937
	Data ordine di acquisto: 2019-09-1313-09-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6F29BF241

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	INT vari, vedi allegato.		33.68	35.00		1178.80	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1178.80	259.34			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1438.14</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1178.80	Scadenza: 26-11-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT63J0200849331000105017962	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
20191125 FPA 26 Altare.pdf			

1250 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 0002C08B9B Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Poste Italiane S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01114601006 Codice fiscale: 97103880585 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Europa, 19000144 Roma (RM) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 97103880585/1996 Capitale sociale: 1306110000.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 800160000 Fax: 06 59585152 E-mail: contabilitaclienti@posteitaliane.it	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>8719344008</b>	Data: <b>28-11-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>155.54</b>
Causale: Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104185322				
Bollo virtuale: SI Importo bollo: 2.00				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 30069099-004
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z7126F67F1

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese Postali Conti di Credito	01-10-2019 31-10-2019	1.00	153.54		153.54	0.00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		153.54	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	I (esigibilità immediata)
<b>TOTALE</b>						<b>153.54</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 155.54	Scadenza: 30-12-2019 Data riferimento termini pagamento: 28-11-2019 Giorni termini pagamento: 32	Codice IBAN: IT32U076010100000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: Indicare nella causale del pagamento B=018319871934400869