



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE NUMERO 268 DEL 05/12/2019
REGISTRO GENERALE NUMERO 562/2019

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 684,42 (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 BORTOLATO



Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 268 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)	
LOGICA S.R.L. C.: CUFF02 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: FPA 27/19 del 28/11/2019 CIG Z252AA9254; ODA MEPA 5225279 - MATERIALE ICT	684,42	5.770 / 3.005 / 1 01.03.2	C	461 / 0 2.019	684,42	0,00	D1 / 240 - 15/11/2019 Imp.: 684,42
	TOTALE VOCE: 5.770 / 3.005 / 1	684,42						
	TOTALE GENERALE :	684,42						



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA

NUMERO 268//2019

REGISTRO GENERALE N. 562/2019

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 FINANZIARI
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN: DATA

MANDATO// NUMERO

REVERSALE// NUMERO

1256 RF

268 del 5/12/19 Gen 502

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 27 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 27/19	Data: 28-11-2019	Valuta: EUR	Importo: 684.42
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5
	Identificativo ordine di acquisto: 5225279
	Data ordine di acquisto: 2019-11-15 15-11-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z252AA9254

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Scheda video WKS HP Z240		1.00	46.00		46.00	22.00	
2	Gruppo di continuità IGLCO 900VA		1.00	68.00		68.00	22.00	
3	APC Back-UPS		1.00	125.00		125.00	22.00	
4	Lenovo M83 refurb		1.00	259.00		259.00	22.00	
5	Hard disk SSD		1.00	63.00		63.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		561.00	123.42			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						684.42

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 561.00	Scadenza: 26-11-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT63J0200849331000105017962	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
20191125 FPA 27 Altare.pdf			