



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE NUMERO 275 DEL 12/12/2019
REGISTRO GENERALE N. 581 DEK 12/12/2019
Oggetto: Liquidazione spese vari creditori

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il provvedimento sindacale di nomina numero 3153/2019

VISTE le fatture elettroniche allegate

Vista l'allegata tabella riportante i riferimenti contabili degli stanziamenti relativi agli impegni assunti a fronte dei servizi resi e di cui alle fatture in liquidazione

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 **10838,98 (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 all'Ufficio Ragioneria 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 della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000

Di dare atto che è stato acquisito DUCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009.

Altare, **12/12/2019**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Daniela FORTUNATO



Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 275 DEL 12/12/2019 (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 000738 del 06/12/2019 CIG ZAA27F71D2; VENDITA	199,10	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	202 / 0 2.019	728,26	529,16	D1 / 97 - 09/04/2019 Imp.: 3.200,00
	TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 1	199,10						
SANNA SRL C.: 509 SAVONA	Fatt. N.: 2019 1297 del 30/11/2019 CIG Z642940E77; SERVIZIO NOVEMBRE 2019	1.137,53	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	372 / 0 2.019	2.901,57	1.764,04	D1 / 176 - 18/07/2019 Imp.: 7.484,78
	TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2	1.137,53						
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020190000769600 del 09/12/2019 MEDIE NOVEMBRE 2019	85,29	1.680 / 1.387 / 4 04.02.1	C	41 / 0 2.019	444,40	359,11	D1 / 26 - 19/01/2019 Imp.: 1.500,00
	TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 4	85,29						
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200031757 del 30/11/2019 CIG ZA22894C5F; Destinatario:0000703059,COMUNE DI ALTARE,VIA RESTAGNO 2,ALTARE,17041,SV RIF2: addebito spese di assistenza	110,41	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	266 / 0 2.019	1.249,46	1.139,05	D1 / 138 - 27/05/2019 Imp.: 5.978,00
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200031756 del 30/11/2019 CIG 7621828370; Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO ALTARE,17041,SV	5.941,79	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	536 / 0 2.019	21.077,84	15.136,05	D1 / 305 - 06/12/2018 Imp.: 78.000,00
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200031755 del 30/11/2019 CIG 7621828370; CUP H89F18000400004; Destinatario:0000507240,SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO ALTARE,17041,SV	2.096,06	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	536 / 0 2.019	15.136,05	13.039,99	D1 / 305 - 06/12/2018 Imp.: 78.000,00
	TOTALE VOCE: 1.900 / 1.416 / 1	8.148,26						
LOGICA S.R.L. C.: CUFF02 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: FPA 37/19 del 09/12/2019 CIG Z2E2AF0132; ODA MEPA 5262426	1.268,80	5.770 / 3.005 / 1 01.03.2	C	480 / 0 2.019	1.268,80	0,00	D1 / 263 - 03/12/2019 Imp.: 1.268,80

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 275 DEL 12/12/2019 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
	TOTALE VOCE: 5.770 / 3.005 / 1	1.268,80						
	TOTALE GENERALE :	10.838,98						

1314 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 2023739763 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
CIRFOOD S.C. Nominativo: Partita IVA: IT00464110352 Codice fiscale: 00464110352 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Nobel 19 42124 Reggio Emilia (RE) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RE Numero di iscrizione: 132738 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 052253011 Fax: 0522530100 E-mail: presidenza@cert.cir-food.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5200031756	Data: 30-11-2019	Valuta: EUR	Importo: 5941.79
Causale: Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1A° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0000000000
	Codice Unitario Progetto (CUP): H89F1B00040004
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7621828370

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-11-2019 30-11-2019	1209.000	4.270000000		5162.43	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-11-2019 30-11-2019	129.000	4.270000000		550.83	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		5713.26	228.53		IVA Vend.4% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						5941.79

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5713.26	Scadenza: 31-01-2020 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2019 Giorni termini pagamento: 62	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620 Codice BIC: CARIITGG	

R. IVA 1000 con pagamento
 Det 275000 del 12/12/2019
 Gen 581

1313 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 2023739762 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

CIRFOOD S.C.

Nominativo:
Partita IVA: IT00464110352
Codice fiscale: 00464110352
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Via Nobel 19 42124 Reggio Emilia (RE)
IT

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
VIA RESTAGNO
17041 ALTARE (SV)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: RE Numero di iscrizione: 132738 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 052253011 Fax: 0522530100 E-mail: presidenza@cert.cir-food.it

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5200031755	Data: 30-11-2019	Valuta: EUR	Importo: 2096.06
Causale: Destinatario:0000507240,SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA 1A° MAGGIO „ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0000000000
	Codice Unitario Progetto (CUP): H89F1B00040004
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7621828370

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-11-2019 : 30-11-2019	379.000	4.27000000		1618.33	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-11-2019 : 30-11-2019	93.000	4.27000000		397.11	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		2015.44	80.62		IVA Vend.4% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2096.06

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2015.44	Scadenza: 31-01-2020 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2019 Giorni termini pagamento: 62	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620 Codice BIC: CARIITGG	

R.IVA 1001 AL N°63

1313RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 2023739764 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
CIRFOOD S.C. Nominativo: Partita IVA: IT00464110352 Codice fiscale: 00464110352 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Nobel 19 42124 Reggio Emilia (RE) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RE Numero di iscrizione: 132738 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 052253011 Fax: 0522530100 E-mail: presidenza@cert.cir-food.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5200031757	Data: 30-11-2019	Valuta: EUR	Importo: 110.41
Causale: Destinatario:0000703059,COMUNE DI ALTARE,VIA RESTAGNO 2,ALTARE,17041,SV Causale: RIF2: addebito spese di assistenza				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0000000000
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA22894C5F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	S041A-RECUPERO ONERI GESTIONALI	01-11-2019 : 30-11-2019	1810.000	0.050000000		90.50	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		90.50	19.91		IVA Vend.22% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						110.41

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 90.50	Scadenza: 31-12-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2019 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620 Codice BIC: CARIITGG	

R.iva 100 al no 62

SCUOLE MEDIE NOVEMBRE 2019

1315 RF

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 0000 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IRETI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT01791490343 Codice fiscale: 01791490343 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Piacenza 54 16138 GENOVA (GE) IT	COMUNE SCUOLE MEDIE MENZA Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA NAZIONALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: 7120020190000769600	Data: 09-12-2019	Valuta: EUR	Importo: 85.29
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Identificativo contratto: 6139187
	Data contratto: 01-04-1989
	Codice commessa/convenzione: 99999999

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-11-2019 30-11-2019	58.00	0.716796		41.574168	10.00	
2 1 IM1A	Pognatura -	01-11-2019 30-11-2019	58.00	0.133		7.714	10.00	
3 2 IM2A	Depurazione -	01-11-2019 30-11-2019	58.00	0.433		25.114	10.00	
4 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-11-2019 30-11-2019	58.00	0.00		0.00	10.00	
5 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-11-2019 30-11-2019	58.00	0.00		0.00	10.00	
6 5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-11-2019 30-11-2019	58.00	0.00		0.00	10.00	
7 6 QFOA	Quota fissa - Tariffa unica -	01-11-2019 30-11-2019	30.00	0.10487893		3.1463679	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		77.54	7.75			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						85.29

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 77.54	Scadenza: 18-01-2020 Data riferimento termini pagamento: 09-12-2019 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C0306901460100000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020190000769600.PDF		PDF	Bolletta 2019/7696

1304 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 37 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 37/19	Data: 09-12-2019	Valuta: EUR	Importo: 1268.80
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	Identificativo ordine di acquisto: 5262426
	Data ordine di acquisto: 2019-12-0303-12-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z2E2AF0132

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	STAMPANTE LASER HP LASERJET M404DN Bianco&Nero		2.00	260.00		520.00	22.00	
2	TONER HP 59X BLACK LASERJET TONER CARTRIDGE		2.00	260.00		520.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1040.00	228.80			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1268.80

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1040.00	Scadenza: 09-12-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT63J0200849331000105017962	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
20191209 FPA 37 Altare.pdf			

1307 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: gyfoe5gzf0 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
SANNA S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01757800097 Codice fiscale: 01757800097 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NIZZA 185 R17100 SAVONA (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2019 1297	Data: 30-11-2019	Valuta: EUR	Importo: 1137.53
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: Z642940E77
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z642940E77

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO		60.0000000	15.5400000		932.4000000	22.00	
2	AI VOSTRI UFFICI			0.0000000		0.0000000	22.00	
3	NEL MESE DI NOVEMBRE			0.0000000		0.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		932.40	205.13			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1137.53

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 932.40	Scadenza: 30-11-2019	Istituto finanziario: BPM Codice IBAN: IT2320503449531000000003217 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 49531	Codice pagamento: BO14

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
GYFOE_FE2019001297.pdf		pdf	File pdf fattura

1300 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1199264954 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Nominativo: Partita IVA: IT00194860060 Codice fiscale: 00194860060 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NIZZA 13315011 ACQUI TERME (AL) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE 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	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: PA 000738	Data: 06-12-2019	Valuta: EUR	Importo: 199.10
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 299
	Data ordine di acquisto: 2019-12-0202-12-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAA27F71D2

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 001043
	Data DDT: 05-12-2019

• Data e ora ritiro merce: 2019-12-06T00:00:0006-12-201900:00:00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
3 010035000 010035000	FERMAGLI N.5 BUFFETTI GR.50 BUFFETTI		20.00	0.3279		6.56	22.00	
4 010034000 010034000	FERMAGLI N.4 BUFFETTI GR.50 BUFFETTI		20.00	0.3279		6.56	22.00	
5 JB20 JB20	TIMBRO AUTOINCH. SU DUE RIGHE		1.00	15.1639		15.16	22.00	
6 051B20000 051B20000	COMP LEXMARK 51B2000 NERO RIGEN 51B2000 - 2500		1.00	54.9180		54.92	22.00	
7 JB12181000 JB12181000	SERIE 1000 BUSTE 12X18 INTESTATE		1.00	80.0000		80.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		163.20	35.90			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						199.10

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 163.20	Scadenza: 30-01-2020 Data riferimento termini pagamento: 06-12-2019	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 000738.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile



VISTO E ATTESTAZIONE DU DETERMINAZIO ART. 153,COMMA 5 DLGS 267/2000

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.

INTERVENTO CAPITOLO vedi allegato

IMPEGNO CONTABILE N. vedi allegato

SOMMA LIQUIDATA 10838,98 (iva compresa)

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 275

AREA FINANZIARIA

BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO

Competenza 2019

- Residui

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato .

Il Responsabile del servizio Finanziario
Daniela Fortunato

Emissione mandato di pagamento n. _____

In data _____

Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000

Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento

Il Responsabile del servizio finanziario
Daniela Fortunato

