



REGISTRO GENERALE N. 191 DEL 08/04/2019

COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA SERVIZI AL CITTADINO

UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 13 del 08/04/2019**

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. 17-ter Del DPR 633/1972;

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

Visto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 01/03/2019, esecutiva, è stato approvato il Bilancio unico di previsione anni 2019-2021, suoi allegati e s.m.i.

Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 01/03/2019, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2019 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;

Visto che per tale motivo, anche per l'anno 2019, vengono affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget contenute nel PEG del Bilancio unico pluriennale 2019/2020 come sopra indicate;

**RICHIAMATA la DETERMINAZIONE numero 9/2019 di cui all' Impegno n. 185/2019, assunto al Capitolo 1103 /1/U1.03.02.13.999 del Piano dei conti Finanziario del Bilancio unico di Previsione anno 2019 esecutivo, per la fornitura MATERIALE DIVERSO - TARGA VIARIA E REGISTRO DISPERSIONE CENERI dalla ditta MARINELLI DI GAUCINO LIBERO E C. SNC.**

**VISTA la Fattura Elettronica n. 000119 DEL 31/03/2019 - PROT. 2037/2019 PER UN IMPORTO LORDO DI EURO 124,44 DI CUI IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EURO 22,44**

**scadenza del credito: 30 gg f.m.**

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio, 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 124,44 (IVA IST. Euro 22,44) 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 al capitolo di spesa 1103 /1/U1.03.02.13.999 del Piano dei conti Finanziario del Bilancio unico di Previsione anno 2019 esecutivo.

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 DUCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ 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, 08/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sara ZADRON

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

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA SERVIZI AL CITTADINO N. 13 DEL 08/04/2019 ( AREA SERVIZI AL CITTADINO

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	IN TERMINI DI COMPETENZA 8	dati della determina disponibilita' impegno 9
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000119 del 31/03/2019 CIG ZCB27C4515; ACQUISTO TARGA E REGISTRO	124,44	680 / 1.103 / 1 01.07.1	C	185 / 0 2.019	3.000,00	D3 / 9 - 28/03/2019 Disp.: 124,44
	<b>TOTALE VOCE:</b> 680 / 1.103 / 1	124,44					
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	124,44					

332RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1082544161 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 133 15011 ACQUI TERME (AL) IT Recapiti Telefono: 0144 322227 Fax: 0144 350833 E-mail: <a href="mailto:marinellisnc@pec.buffetti.it">marinellisnc@pec.buffetti.it</a>	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>PA 000119</b>	Data: <b>31-03-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>124.44</b>
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 9
	Data ordine di acquisto: 2019-03-2828-03-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZCB27C4515

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000182
	Data DDT: 29-03-2019

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3 JSA19	JSA19 TARGA VIARIA 60X20 - MONOFACCIALE		1,00	45,0000		45,00	22,00	
4 NON CODIFICATO	NON CODIFICATO REG.DISPERSIONE CENERI MAGD0330		1,00	57,0000		57,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		102,00	22,44			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>124,44</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 102.00	Scadenza: 30-04-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-03-2019	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 000119.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

# MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC



Domicilio sociale e fiscale: VIA NIZZA 133 - 15011 ACQUI TERME (AL)  
 Registro imprese di Alessandria N° 00194860060 - N° Iscrizione R.E.A: AL 1289  
 Partita IVA e codice fiscale: 00194860060 - IBAN: IT 82 D 06085 47940 0000 0002 0104  
 Telefono: 0144 322227 - Fax: 0144 350833 - eMail: marinellisnc@pec.buffetti.it - Web:

**Fattura Differita** PA 000119 del 31/03/2019 Pag. 1/1

<b>Modalità di pagamento</b> BONIFI. BANC.30 GGFM	<b>Banca d'appoggio</b> INTESA SANPAOLO	<b>Partita IVA e codice fiscale cliente</b> IT00328650098	00328650098
--	--	--	-------------

<b>Luogo di destinazione</b> COMUNE DI ALTARE Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV)	<b>Cessionario / Intestazione documento</b> 3696 COMUNE DI ALTARE Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV)
---	--

<b>Commesso</b> 3472 - (senza nome)	<b>Agente</b> -
--	--------------------

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un.	S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
	RIF. Docum DDT 000182 DEL 29/03/2019 10:27:42						
	RIF. DOC. PROF000087 DEL 27/03/2019 11:42:27						
JSA19	TARGA VIARIA 60X20 - MONOFACCIALE	1 PZ	45,0000			22	45,00
NON CODIFICATO	REG.DISPERSIONE CENERI MAGD0330	1 PZ	57,0000			22	57,00

<b>Totale merce i.e.</b> 102,00	<b>Totale sconto i.i.</b> 0,00	<b>Spese trasporto</b>	<b>Spese imballo</b>	<b>Spese generiche</b>	<b>Spese bancarie</b>	<b>Bolli su effetti</b>
------------------------------------	-----------------------------------	------------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------

<b>C. Iva</b> 22	<b>Imponibile</b> 102,00	<b>% Iva</b> 22,00	<b>Imposta</b> 22,44	<b>Totale</b> 124,44	<b>Esenzioni</b>	<b>Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto</b>
	102,00		22,44	124,44		<b>Totale S.I.A.E.</b>

<b>Totale esente</b>	<b>Bolli su esenti</b>
----------------------	------------------------

<b>Trasporto a cura del</b> Destinatario	<b>Colli</b> 0	<b>Peso (gr.)</b>	<b>Data e ora consegna</b>	<b>Aspetto esteriore dei beni</b>	<b>Totale documento</b> 124,44
<b>Vettore</b> ( )	<b>Causale del trasporto</b> VENDITA		<b>Firma del cessionario</b>		<b>Pagam. su fattura</b> 0,00
	<b>Porto</b> Franco		<b>Firma del vettore o del conducente</b>		<b>Netto a pagare</b> 102,00€

<b>Scadenze</b> 30/04/19 102,00	<b>Mis. fiscale N°</b>	<b>Scontrino fiscale N°</b> emesso in pan data
---------------------------------------	------------------------	--

<b>Annotazioni</b>
--------------------



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA SERVIZI AL CITTADINO

NUMERO 13 DEL 08/04/2019

REGISTRO GENERALE N. 191 DEL 08/04/2019

*ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA*

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

Altare 08/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTINATO



EMESSI IN DATA \_\_\_\_\_

MANDATO/I NUMERO \_\_\_\_\_

REVERSALE/I NUMERO \_\_\_\_\_

*Certificato di pubblicazione al n* 345 /2019

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](http://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 10/04/2019.

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA