



REGISTRO GENERALE N. 205 DEL 8/05/2019

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA SERVIZI AL CITTADINO

UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 18 del 08/05/2019**

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 12/2019 di cui all' Impegno n. 187/2019, assunto al Capitolo 1107 /1/U1.03.02.13.999 del Piano dei conti Finanziario del Bilancio unico di Previsione anno 2019 esecutivo, per la fornitura MATERIALE DIVERSO -CARTELLA ELETTORALE SOFTWARE E MATERIALE DIVERSO dalla ditta MARINELLI DI GAUCINO LIBERO E C. SNC.

VISTA la Fattura Elettronica n. 000192 DEL 31/03/2019 - PROT. 2737/2019 PER UN IMPORTO LORDO DI EURO 214,50 DI CUI IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EURO 47,19

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 214,50 (IVA IST. Euro 47,19) 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 1107 /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 DOCUMENTO 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, 08/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sara ZALTRON

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

ESTREMI DI PAGAMENTO:
Altare

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA SERVIZI AL CITTADINO

ACCETTAZIONE/RIFIUTO FATTURE ELETTRONICHE

Con la presente lo scrivente Responsabile del Servizio Elettorale del Comune di Altare, ZALTRON Sara, presa visione della seguente Fattura Elettronica:

Creditore: MARINELLI

Documento: fattura elettronica numero 192 del 30/04/2019 pervenuta al protocollo del comune di Altare prot. 2737/2019

Relativa alla fornitura MATERIALE DIVERSO E CARTELLA ELETTORALE di cui alla DET. di impegno numero 12/2019 - impegno n. 187 /2019 - CAP. 1107.

DICHIARA

A) Di ACCETTARE il sopracitato documento ai fini e per gli effetti previsti dalla normativa vigente. Procederà con atto successivo alla liquidazione del dovuto.

B) Di RIFIUTARE il sopracitato documento per la seguente motivazione

Altare, 08/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sara ZALTRON

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA SERVIZI AL CITTADINO N. 18 DEL 08/05/2019 (AREA SERVIZI AL CITTADINO

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA 8	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7		
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000192 del 30/04/2019 CIG Z0727D3956; MATERIALE ELZIONI 26 MAGGIO-PRATICA ELETTORALE	261,69	740 / 1.107 / 1 01.07.1	C	187 / 0 2.019	8.000,00	D3 / 12 - 01/04/2019 Disp.: 262,00
	TOTALE VOCE: 740 / 1.107 / 1	261,69					
	TOTALE GENERALE :	261,69					



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA SERVIZI AL CITTADINO

NUMERO 18 DEL 08/05/2019

REGISTRO GENERALE N. 245 DEL 08/05/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 08/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. 436 /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, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 09/05/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

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 000192 del 30/04/2019 Pag. 1/1

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

Luogo di destinazione COMUNE DI ALTARE Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV)	Cessionario / Intestazione documento 3696 COMUNE DI ALTARE Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV)
Compresso 3472 - (senza nome)	Agente -

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un.	S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
J0633	RIF. Docum DDT 000260 DEL 18/04/2019 16.51.27 PRATICA ELETT. SOFTELWEB - ELEZ. 26/05/2019	1 PZ	214,5000			22	214,50

Totale merce i.e. 214,50	Totale sconto i.i. 0,00	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
-----------------------------	----------------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva 22	Imponibile 214,50	% Iva 22,00	Imposta 47,19	Totale 261,69	Esenzioni	Contributi CONAI e STAE assolti ove dovuto
	214,50		47,19	261,69		Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72

Totale S.I.A.E.	Totale esente	Bolli su esenti
-----------------	---------------	-----------------

Trasporto a cura del Destinatario	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 261,69
Vettore	Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 214,50€
Scadenze 30/05/19 214,50	Mis. fiscale N°	Scontrino fiscale N° emesso in pari data			

Annotazioni

543RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 2027403141 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 000192	Data: 30-04-2019	Valuta : EUR	Importo: 261.69
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 12
	Data ordine di acquisto: 2019-04-01 01-04-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z0727D3956

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000260
	Data DDT: 18-04-2019

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
Z: J0633: J0633:	PRATICA ELETT. SOFTELWEB - ELEZ. 26/05/2019		1.00	214.5000		214.50	22.00	
Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		214.50	47.19			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						261.69		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 214.50	Scadenza: 30-05-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-04-2019	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 000192.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile