



Numero registro generale 1 del 2/1/19

**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**  
**AREA VIGILANZA**

DETERMINAZIONE DI  
LIQUIDAZIONE N. 1 DEL 2/1/19

Visto l'art. 184 del Dlgs267/2000;

Visto l'art. 57 del D.L. 118/2014 coordinato con il D.L. 126/2014;

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

RICHIAMATI i seguenti documenti:

1- DETERMINAZIONE numero 70/18 di cui all' Impegno n. 551 assunti al Capitolo 1327/2 Gestione del Bilancio anno 2018, per RIPARAZIONE GALLEGGIANTE INDICATORE LIVELLO BENZINA E LAMPEGGIANTE GIREVOLE AL MEZZO DI PROTEZIONE CIVILE ;

Creditore DITTA NANNI ELETTRAUTO DI BRIANO SNC DI CAIRO MONTENOTTE;

Importo impegnato EURO 295,04

scadenza del credito: 30/1/19

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N.45/20 IMPORTO RICHIESTO EURO 393.50 di cui iva E. 52.93 .

Riferimento CIG . ZEE26486C9

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 393,50 DI CUI IVA 52.93 fattura , mediante le **Modalità di pagamento** ,  
**CODICE IBAN : IT 20' 06175 49331 0000014 48080 BANCA CARIGE DI CAIRO MONTENOTTE**  
**,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 1327/2 gestione del Bilancio Anno 2019 .

Altare, 2/1/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
NICOLINI FULVIO



Si attesta la regolarità contributiva del DURC in corso di validità .

Altare, 2/1/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
NICOLINI FULVIO



RF 1/2019

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 0bLgJ Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ELETTRAUTO NANNI DI BRIANO S. &amp; C. SNC</b> Nominativo: Partita IVA: IT01164490094 Codice fiscale: 01164490094 Regime fiscale: RF01 (ordinario) C.SO BRIGATE PARTIGIANE 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	COMUNE DI ALTARE - UFF_EFATTURAPA Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>45/20</b>	Data: <b>29-12-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>293.50</b>
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 70
	Data ordine di acquisto: 2018-12-13 13-12-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEE26486C9

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (sconto) (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DETERMINAZIONE NR.70 DEL 13/12/2018 REGISTRO GENERALE NR. 623 DEL 18/12/2018 SUZUKI AL159YM Riparato impianto quadro strumenti ed indicatore livello carburante e girevole tetto. Sostituito: Girevole 12v Blu Cobo:		1.00	68.90	10.33	58.57	22.00	
2	Interruttore luminiso		1.00	15.00		15.00	22.00	
3	Relais 12v		1.00	12.00		12.00	22.00	
4	Materiale di consumo vario		1.00	20.00		20.00	22.00	
5	Mano di opera		4.50	30.00		135.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		240.57	52.93			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>293.50</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 293.50	Data riferimento termini pagamento: 29-12-2018	Beneficiario del pagamento: ELETTRAUTO NANNI SNC Codice IBAN: IT200617549331000001448080	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
fattura.pdf		PDF	

P. 7041

<b>EMITENTE</b>	<b>RICEVENTE</b>
ELETTRAUTO NANNI DI BRIANO S. & C. SNC C.SO BRIGATE PARTIGIANE 7 17014 - CAIRO MONTENOTTE - SV - ITA Telefono: Fax: Email: P.IVA: IT01164490094 C.F.: IT01164490094	COMUNE DI ALTARE - UFF_EFATTURAPA VIA RESTAGNO 2 17041 - ALTARE - SV - ITA P.IVA: C.F.: IT00328650098 Codice destinatario: UFQRS4 Email destinatario:

RF 1/2019

TIPO DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALUTA
FATTURA COMMERCIALE	45/20	29/12/2018	EUR

RIFERIMENTI GLOBALI					
TIPO RIFERIMENTO	NUMERO RIFERIMENTO	DATA RIFERIMENTO	CUP	CIG	RIGA
ORDINE	70	13/12/2018		ZEE26486C9	

RIG	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QTA'	UM	PREZZO	SCONTO/MA	IMPORTO	IVA%
1		DETERMINAZIONE NR.70 DEL 13/12/2018 REGISTRO GENERALE NR. 623 DEL 18/12/2018 SUZUKI AL159YM Riparato impianto quadro strumenti ed indicatore livello carburante e girevole tetto. Sostituito: Girevole 12v Blu Cobo	1.00		68.90	10.33+	58.57	22.00
2		Interruttore luminiso	1.00		15.00		15.00	22.00
3		Relais 12v	1.00		12.00		12.00	22.00
4		Materiale di consumo vario	1.00		20.00		20.00	22.00
5		Mano di opera	4.50		30.00		135.00	22.00

IMPONIBILE	IVA %	IMPOSTA	NATURA	RIF. NORMATIVO	ESIGIBILITA' IVA
240.57	22.00	52.93			SCISSIONE

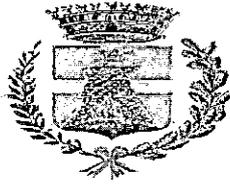
PAGAMENTI					
TIPO PAGAMENTO	MODALITA' PAG.	BENEFICIARIO	SCADENZA	IMPORTO	IBAN
PAGAMENTO COMPLETO	BONIFICO	ELETTRAUTO NANNI SNC		293.50	IT2000617549331000001448080

TOTALE IMPONIBILE	240.57
TOTALE IMPOSTA	52.93
TOTALE DOCUMENTO	293.50
RITENUTA D'ACCONTO %	
RITENUTA D'ACCONTO	
TOTALE DA PAGARE	293.50

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 1 DEL 02/01/2019 ( AREA VIGILANZA )

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)	
ELETTRAUTO NANNI DI BRIANO S. & C. SNC C.: NANNIE*	Fatt. N.: 45/20 del 29/12/2018 CIG ZEE26486C9; RIPARAZIONE SUZUKI	293,50	3.330 / 1.327 / 2 11.01.1	R	551 / 0 2.018	295,04	1,54	D4 / 70 - 13/12/2018 Imp.: 295,04
TOTALE VOCE: 3.330 / 1.327 / 2		293,50						
TOTALE GENERALE :		293,50						



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA  
NUMERO 1 DEL 02/01/2019  
REG. GEN. 1 DEL 02/01/2019

*ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA*

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

Altare 02/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORNUNATO



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

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

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

Certificato di pubblicazione al n. 16 /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 8/01/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA