



REG. GEN. 72 Del 8/2/2019
COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 3... DEL... 31/1/19.

Visto l'art. 184 del Dlgs 267/2000;

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 66/18 di cui all' Impegno n. 536-537 assunti al Capitolo 1324/1- 1324/2 Gestione del Bilancio anno 2018, per ACQUISTO ABBIGLIAMENTO ALLA PROTEZIONE CIVILE DI ALTARE;

Creditore DITTA REVERSE SRL DI GALLARATE VA;

Importo impegnato EURO 1483,39 ,

scadenza del credito: 28/2/19

- ALLEGATE NOTE - FATTURA N. 160/E IMPORTO RICHIESTO EURO 1483,39 DI CUI iva E. 267,50.

Riferimento CIG Z06260AF98.

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso ANNO 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 1483,39 mediante le Modalità di pagamento , CODICE IBAN : IT054W0503410805000000018822, 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 1324/2-1 del Bilancio Anno 2019.

Altare, 31/1/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI FULVIO



Si attesta la regolarità del DURC in corso di validità.

Altare, 31/1/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI FULVIO



Visto l'art. 58 del D.L. 118/2014.

Emesso ordinativo di pagamento MANDATO N.

IN DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Daniela FORTUNATO

reverse®

REVERSE S.r.l.
Sede Amm.va e Comm.le:
Via F.lli Bronzetti, 35 - 21013 GALLARATE(VA)
Tel. 0331 791.790 - Fax 0331 781.933
E-mail: segreteria@reversesrl.com - www.reversesrl.com

P. 584 31/1/19

Sede Legale: Via Di Vittorio, 15 - 21029 VERGIATE(VA)
Cap. Sociale € 98.800,00 I.v.
Reg.Imp. di Varese n. 03018460158
Mecc. Est. VA026073
R.E.A. 217200 - C.F. 03018460158 - P.IVA IT 01889280127

Luogo di Destinazione :

COMUNE DI ALTARE

Destinatario :

COMUNE DI ALTARE

PIAZZA LICHENE, 10
17041 ALTARE (SV)
4651921 DEL 06/12/2018

PIAZZA LICHENE, 10
17041 ALTARE (SV)

Tipo documento: Fattura differita		Numero: 160/E	Data: 30/01/2019	Pagina: 1 di 1	CIG: Z06260AF98	CUP
Cod. Cliente 9053394	Partita IVA: 00328650098	Cod.fiscale: 00328650098	Agente 1: 3		Agente 2: 4	
Telefono: 01958005		Fax: 019584051	E-mail: poliziamunicipale@comunealtare.it			
Pagamento: Bonif. 60 gg d.f.f.m.			Nostra Banca IBAN: IT54W050341080500000018822 Cod.SWIFT: BAPPIT21E85			

Articolo	Quantità	Prezzo unitario	Importo	IVA
Rifer. D.D.T. n° 64 del 29/01/2019 Ns. Ordine n° 1.608/ del 2.018 VS. DET. N. 4651921 DEL 06/12/2018 880FR006				
SEKUR BELT FR Nero	13			
TOT.	13	€ 20,00	€ 260,00	1022
1506HV005				
CASCO RESCUE KONG Giallo Fluo	13			
TOT.	13	€ 45,76	€ 594,88	1022
1507UT VISIERA KONG	NR	€ 27,77	€ 361,01	1022

Contributo CONAI assolto ove dovuto

Note:

Totale lordo: € 1.215,89	Sconti/Maggior.:	Totale merce: € 1.215,89	Sp. trasp.:	Sp. incasso:	Sp. bolli:	Tot. imponibile: € 1.215,89	
C. IVA: 1022	Imponibile: € 1.215,89	Al. IVA: 22,00	Imposta: € 267,50	Titolo di esenzione: IVA 22% DPR 633/72		Tot. imposta: € 267,50	Tot. documento € 1.483,39
						Valore omaggi:	Tot. docum. (netto omaggi): € 1.483,39
						Abbuoni:	Rimanezza: € 1.215,89
Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 - Scissione dei pagamenti						Acconto:	
Scad. e relat. importi:		31/03/2019					
		€ 1.215,89					

106 RF n°

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT01533080675 Progressivo di invio: G3S4 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
REVERSE SRL Nominativo: Partita IVA: IT01889280127 Codice fiscale: 03018460158 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 21029 VERGIATE (VA) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 PIAZZA LICHENE, 10 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: E-160	Data: 30-01-2019	Valuta: EUR	Importo: 1483.39
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 4651921
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z06260AF98

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 64
	Data DDT: 29-01-2019
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 ARTICOLO D	VS. DET. N. 4651921 DEL 06/12/2018	12-12-2018 - 12-12-2018		0.00000000		0.00000000	22.00	
2 ARTICOLO 880FR006UN	SEKUR BELT FR Nero UNICA	12-12-2018 - 12-12-2018	13.00000000	20.00000000		260.00000000	22.00	
3 ARTICOLO 1506HV005UN	CASCO RESCUE KONG GOMMATO Giallo Fluo	12-12-2018 - 12-12-2018	13.00000000	45.76000000		594.88000000	22.00	
4 ARTICOLO 1507UT	VISIERA KONG	12-12-2018 - 12-12-2018	13.00000000	27.77000000		361.01000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1215.89	267.50			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1483.39

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1215.89	Scadenza: 31-03-2019		Istituto finanziario: Banco BPM c/ordinario Codice IBAN: IT54W0503410805000000018822 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 10805	

Nome dell'allegato	Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
30_1_2019_15_12_45_673.pdf			.pdf	

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 9 DEL 31/01/2019 (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)	
REVERSE SRL C.: 104 GALLARATE	Fatt. N.: E-160 del 30/01/2019 CIG Z06260AF98; ODA MEPA 4651921	500,00	3.320 / 1.324 / 1 11.01.1	R	536 / 0 2.018	500,00	0,00	D4 / 66 - 06/12/2018 Imp.: 500,00
	TOTALE VOCE: 3.320 / 1.324 / 1	500,00						
REVERSE SRL C.: 104 GALLARATE	Fatt. N.: E-160 del 30/01/2019 CIG Z06260AF98; ODA MEPA 4651921	983,39	3.320 / 1.324 / 2 11.01.1	R	537 / 0 2.018	983,39	0,00	D4 / 66 - 06/12/2018 Imp.: 983,39
	TOTALE VOCE: 3.320 / 1.324 / 2	983,39						
	TOTALE GENERALE :	1.483,39						



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA
NUMERO 09 DEL 31/01/2019
REGISTRO GENERALE N. 72 DEL 08/02/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 08/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA

21/02/2019

MANDATO/I NUMERO

178 - 179

REVERSALE/I NUMERO

164 - 165

Certificato di pubblicazione al n. 132 /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 21/02/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA