



REG. GEN. 122 del 8/3/19

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

**DETERMINAZIONE DI**  
**LIQUIDAZIONE N. 16 DEL 5/3/19**

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 71/18 di cui all' Impegno n. 581/18 assunti al Capitolo 1327/2/U10301020900 Gestione del Bilancio anno 2019 per PER RIPARAZIONE CARROZZERIA AL MEZZO TATA DI PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO AIB;

Creditore OFFICINA PESCE SED SAS DI MALLARE,

Importo impegnato EURO 900.00 ,

**scadenza del credito: 31/3/19.**

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N. 47 DEL 5/3/19 IMPORTO RICHIESTO EURO 899,99 di cui iva E. 162,29.

Riferimento CIG . Z61268AAE8.

**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 899.99 - fattura frazionata, mediante le **Modalità di pagamento** ,  
**CODICE IBAN : IT 07c0200849331000100660256 UNICREDIT BANCA SPA** , 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, 5/3/19.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
NICOLINI EULVIO

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

Altare, 5/3/19.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
NICOLINI EULVIO

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

Comune di Altare

GEN 22/2019

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 16 DEL 05/03/2019 ( AREA VIGILANZA )

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidatà 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		
PESCE S.E.D. S.a.s. di Pesce Daniela e Pesce Silvio C.: 332 MALLARE	Fatt. N.: 47 del 05/03/2019 CIG Z61268AAE8; RIPARAZIONE MEZZO PROTEZIONE CIVILE TATA	899,99	3.330 / 1.327 / 2 11.01.1	R	581 / 0 2.018	901,54	D4 / 71 - 28/12/2018 Disp.: 900,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 3.330 / 1.327 / 2	<b>899,99</b>					
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>899,99</b>					

235RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 000002kepo Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>PESCE S.E.D. SAS</b> Nominativo: Partita IVA: IT01535160095 Codice fiscale: 01535160095 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA LUIGI CORSI, 48R 17045 Mallare (SV) IT	Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 47	Data: 2019-03-05	Valuta: EUR	Importo: 899.99
------------------------------	---------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 71
	Data ordine di acquisto: 2018-12-28 (28 Dicembre 2018)
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z61268AAE8

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Tata Pick Up CX783KN // Sistemazione , preparazione e verniciatura varie zone cabina. Manodopera, mat. cons. e smaltimento		1.00	737.70		737.70	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		737.70	162.29		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>899.99</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 737.70	Scadenza: 2019-03-05 (05 Marzo 2019)	Istituto finanziario: UNICREDIT BANCA Codice IBAN: IT07C0200849331000100660256	



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA  
NUMERO 16 DEL 05/032019  
REGISTRO GENERALE N. 122 DEL 08/03/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 08/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA

11/3/2019

MANDATO/I NUMERO

253

REVERSALE/I NUMERO

233

Certificato di pubblicazione al n. 216 /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 11/3/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA