

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 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 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 FULVIO



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

Altare, 5/3/19.

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

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 |
| | TOTALE VOCE: 3.330 / 1.327 / 2 | 899,99 | | | | | |
| | TOTALE GENERALE : | 899,99 | | | | | |

235RF

FATTURA ELETTRONICA

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

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|---|---|
| PESCE S.E.D. SAS 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 |

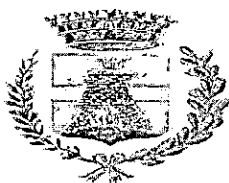
| | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------------|----------------|--------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 47 | Data: 2019-03-05 | Valuta: EUR | Importo: 899.99 |
|------------------------------|---------------|---------------------|----------------|--------------------|

| | |
|------------------------------|--|
| 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) |
| TOTALE | | | | | | 899.99 |

| 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, 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