

REGIMA IVA SU FATURA ENATO
CORRETTO IN "REGIME SCSSIONE"



Numero registro generale ¹²¹ del 08/3/19

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 18 DEL 7/3/19

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 34 DEL 21/5/18 di cui all' Impegno n. 264 assunti al Capitolo 1324/3 Gestione del Bilancio di Previsione anno 2018, per FORNITURA N.4 ATTACCHI RAPIDI AL MODULO DI ANTINCENDIO DI PROTEZIONE CIVILE ;

Creditore DITTA BELLE' GROUP SRL,

Importo impegnato EURO 61,00 ,

scadenza del credito: 30/3/19

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N. 42/02 IMPORTO RICHIESTO EURO 61,00 di cui iva E- 11.00 .

Riferimento CIG . ZAA23A8744

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 61,00 DI CUI IVA 11,00 fattura , mediante le **Modalità di pagamento** , CODICE IBAN : IT35Y050341060000000010740 ,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 1324/3 gestione del Bilancio Anno 2019 .

Altare, 7/3/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI FULVIO



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

Altare, 7/3/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI FULVIO



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

Comune di Altare

Gen 12/2019

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 19 DEL 7/3/19 (AREA VIGILANZA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'	ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	IN TERMINI DI COMPETENZA 8	dati della determina disponibilita' impegno 9
BELLE' GROUP S.R.L. C.: CBELLECOSSERIA	Fatt. N.: 42/02 del 06/03/2019 CIG ZAA23A8744; ACQUISTO MATERIALE MEZZI GRUPPO PROT CIVILE ALTARE	61,00	3.320 / 1.324 / 3 11.01.1	R	264 / 0 2.018	61,00	D4 / 34 - 21/05/2018 Disp.: 61,00
	TOTALE VOCE: 3.320 / 1.324 / 3	61,00					
	TOTALE GENERALE :	61,00					

236RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00838 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

BELLE' GROUP SRL

Nominativo:

Partita IVA: IT01710300094

Codice fiscale: 01710300094

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

FRAZIONE LIDORA 54

17017 COSSERIA (SV)

IT

Recapiti Telefono: 019/518835 Fax: 019518836

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: IT00328650098

Codice Fiscale: 00328650098

VIA RESTAGNO 2 ALTARE

17041 ALTARE (SV)

IT

Tipologia:
TD01 (fattura)Numero:
42/02Data:
2019-03-06Valuta:
EURImporto:
61.00

Dati dell'ordine di acquisto

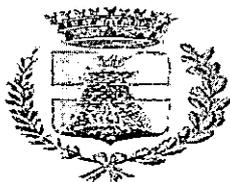
Identificativo ordine di acquisto: 0

Codice Identificativo Gara (CIG): ZAA23A8744

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DETERMINA N. 34 DEL 21/05/2018			0.00		0.00	22.00	
2	Articolo 1: ATTACCO RAPIDO M + F		1.00	50.00		50.00	22.00	
3				0.00		0.00	22.00	
4	IBAN: IT35Y0503410600000000010740			0.00		0.00	22.00	
5	Codice Cig ZAA23A8744			0.00		0.00	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		50.00	11.00			(esigibilità immediata)		
TOTALE						61.00		

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02)	Scadenza: 2019-03-06 (06 Marzo 2019)		
Bonifico (MP05)	Data riferimento termini pagamento: 2019-03-06 (06 Marzo 2019)		
Importo: 61.00	Giorni termini pagamento: 0		



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA
NUMERO 19 DEL 07/032019
REGISTRO GENERALE N. 121 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

204

REVERSALE/I NUMERO

234

Certificato di pubblicazione al n. 215 /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 11/03/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA