



DI ALTARE

Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DEG. GEN. N. 151
del 18/3/2019

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 23 DEL 12/3/19

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 22 del 11/3/19 di cui all' Impegno n. 128 assunti al Capitolo 1269/1 Gestione del Bilancio anno 2019, per MANUTENZIONE E ASSISTENZA A IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA IN CENTRO PAESE E AREA SCUOLE ;

Creditore DITTA SES TELEFONIA DI CAIRO MONTENOTTE;

Importo impegnato EURO 2440,00 ,

scadenza del credito: 30/3/19

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N. 13 PA IMPORTO RICHIESTO EURO 2440.00 di cui iva E. 440,00.

Riferimento CIG .Z2D2770C47

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa 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 2440,00 , mediante le **Modalità di pagamento** , CODICE IBAN : IT 15Y0503449331000000002134 BANCO BPM AG DI CAIRO M. , 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 1269/1 gestione del Bilancio Anno 2019 .

Altare, 12/3/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI FULVIO

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

Altare, 12/3/19

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

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 23 DEL 12/03/2019 (AREA VIGILANZA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata 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		
S&S TELEFONIA SAS C.: 291 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 13 PA del 11/03/2019 CIG Z2D2770C47; Contratto di assistenza Vs Sistema di Videosorveglianza Anno 2019	2.440,00	1.130 / 1.269 / 1 03.01.1	C	128 / 0 2.019	2.811,00	D4 / 22 - 11/03/2019 Disp.: 2.440,00
	TOTALE VOCE: 1.130 / 1.269 / 1	2.440,00					
	TOTALE GENERALE :	2.440,00					

239 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07945211006 Progressivo di invio: 21PHR Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
S&S TELEFONIA SAS Nominativo: Partita IVA: IT01410690091 Codice fiscale: 01410690091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZA GARIBALDI 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 019500065 Fax: 0195091395 E-mail: info@essetelefonia.com	Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 13 PA	Data: 2019-03-11	Valuta : EUR	Importo: 2440.00
Causale: Contratto di assistenza Vs Sistema di Videosorveglianza Anno 2019				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: MEPA 4831664
	Data ordine di acquisto: 2019-03-11 (11 Marzo 2019)
	Codice Identificativo Gara(CIG): Z2D2770C47

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Contratto di assistenza Vs Sistema di Videosorveglianza Anno 2019			2000.00		2000.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2000.00	440.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2440.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2000.00		Beneficiario del pagamento: S&S Telefonia sas Istituto finanziario: BANCO BPM Ag di Cairo M Codice IBAN: IT15Y050344933100000002134	



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA
NUMERO 23 DEL 12/032019
REGISTRO GENERALE N. 151 DEL 18/03/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 18/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. 273 /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 25/3/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA