



DI ALTARE

Provincia di Savona  
AREA VIGILANZA

REG. GEN. N. 161  
DEL 25/3/2019

DETERMINAZIONE DI  
LIQUIDAZIONE N. 24 DEL 18/3/19

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 21 del 11/3/19 di cui all' Impegno n. 127 assunti al Capitolo 1266/1 Gestione del Bilancio anno 2019, per ACQUISTO n1 REGISTRO DI ATTI DEPOSITATI PRESSO LA CASA COMUNALE E N.500 BUSTE E CARTOLINE PER ATTI GIUZIARI PERSONALIZZATI ;

Creditore DITTA MARINELLI DI CAUCINO LIBERO DI ACQUI TERME;

Importo impegnato EURO 412,97 ,

scadenza del credito: 30/3/19

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N.PA 000088/2019 IMPORTO RICHIESTO EURO 412,97 di cui iva E. 74,47 .

Riferimento CIG .Z86277B26F

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa 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 412,97 , mediante le Modalità di pagamento , CODICE IBAN : IT 82D 06085 47940 0000 0002 0104 BANCA INTESA SANPAOLO ,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 1266/1 gestione del Bilancio Anno 2019 .

Altare, 18/3/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
NICOLINI FULVIO



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

Altare, 18/3/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
NICOLINI FULVIO

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

Emesso ordinativo di pagamento MANDATO N.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Daniela FORTUNATO

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 24 DEL 18/03/2019 ( 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		
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000088 del 15/03/2019 CIG Z86277B26F; VENDITA	412,97	1.120 / 1.266 / 1 03.01.1	C	127 / 0 2.019	800,00	D4 / 21 - 11/03/2019 Disp.: 412,97
	<b>TOTALE VOCE: 1.120 / 1.266 / 1</b>	<b>412,97</b>					
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>412,97</b>					

# 240RF FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 8961445487 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC</b> Nominativo: Partita IVA: IT00194860060 Codice fiscale: 00194860060 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NIZZA 133 15011 ACQUI TERME (AL) IT Recapiti Telefono: 0144 322227 Fax: 0144 350833 E-mail: <a href="mailto:marinellisnc@pec.buffetti.it">marinellisnc@pec.buffetti.it</a>	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>PA 000088</b>	Data: <b>15-03-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>412.97</b>
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 4831630
	Data ordine di acquisto: 2019-03-0707-03-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z86277B26F

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000146
	Data DDT: 14-03-2019

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3 J0107	J0107 REGISTRO ATTI DEPOSITATI PRESSO LA CASA COMUNALE PER MANCATA		1.00	38.5000		38.50	22.00	
4 NON CODIFICATO	NON CODIFICATO SERIE 500 CARTOLINE VERDI PER ATTI GIUDIZIARI PERS.		1.00	150.0000		150.00	22.00	
5 NON CODIFICATO	NON CODIFICATO SERIE 500 BUSTE VERDI 11X23 PER ATTI GIUD. PERSONALIZZATE		1.00	150.0000		150.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		338.50	74.47			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>412.97</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 338.50	Scadenza: 30-04-2019 Data riferimento termini pagamento: 15-03-2019	Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT24Y0306947943100000003544 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 47943	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
PA 000088.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA  
NUMERO 24 DEL 18/032019  
REGISTRO GENERALE N. 161 DEL 25/3/2019

*ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA*

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

Altare 25/3/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA \_\_\_\_\_

MANDATO/I NUMERO \_\_\_\_\_

REVERSALE/I NUMERO \_\_\_\_\_

*Certificato di pubblicazione al n. 274 /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 25/3/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA