



NUMERO REGISTRO GENERALE **188** DEL **8/04/2019**
COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N° **28** DEL **2/4/19**

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 25/19 di cui all' Impegno n.161 assunti al Capitolo 1265/1 Gestione del Bilancio anno 2019, per ACQUISTO ABBIGLIAMENTO ALLA POLIZIA LOCALE DI ALTARE;

Creditore DITTA GALLERIA DELLO SPORT SRL.;

Importo impegnato EURO 937,08.

scadenza del credito: 30/4/19

- ALLEGATE NOTE - FATTURA N.336/7 DEL 29/3/19 IMPORTO RICHIESTO EURO 839,58 DI CUI iva E 151,40.

Riferimento CIG Z1E27A6FDF.

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa 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 839,58 di cui IVA 151,40 mediante le Modalità di pagamento , CODICE IBAN : IT 06*0842502801000031122484, 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 1265/1/U103010200 del Bilancio Anno 2019 .

Altare, **2/4/19**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI FULVIO



Si attesta la regolarità del DURC in corso di validità .

Altare, **2/4/19**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI FULVIO



Comune di Alfare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 28 DEL 02/04/2019 (AREA VIGILANZA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
GALLERIA DELLO SPORTO C.: 491 FIRENZE	Fatt. N.: 336/7 del 29/03/2019 CIG Z1E27A6FDF; ODA 4851440	839,58	1.120 / 1.265 / 1 03.01.1	C	161 / 0 2.019	937,07	97,49	D4 / 25 - 20/03/2019 Imp.: 937,07
	TOTALE VOCE: 1.120 / 1.265 / 1	839,58						
	TOTALE GENERALE :	839,58						

331 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: 06691 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
GALLERIA DELLO SPORT SRL Nominativo: Partita IVA: IT00492110481 Codice fiscale: 00492110481 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA VENEZIA 50121 FIRENZE (FI) IT Recapiti Telefono: 055580611 Fax: 055587964 E-mail: info@vigiland.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 PIAZZA LICHENE 10 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 336/7	Data: 2019-03-29	Valuta : EUR	Importo: 839.58
Causale: VENDITA				

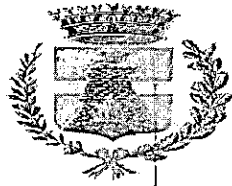
Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: ORDINE 4851440
	Data ordine di acquisto: 2019-03-20 (20 Marzo 2019)
	Codice Identificativo Gara(CIG): Z1E27A6FDF

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 399
	Data DDT: 2019-03-25 (25 Marzo 2019)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SCARPA INVERNALE BASSA DERBY ART.601		1.000	79.9000		79.90	22.00	
2	SCARPA INVERNALE POLACCA ART.CASTORO		1.000	79.9000		79.90	22.00	
3	PANTALONE INVERNALE UOMO F98		1.000	68.9000		68.90	22.00	
4	CAMICIA M/L OXFORD UOMO R.L.		1.000	25.5000		25.50	22.00	
5	CAMICIA M/L OXFORD UOMO R.L.		3.000	25.5000		76.50	22.00	
6	SCARPA ESTIVA BASSA DERBY ART.600		1.000	79.9000		79.90	22.00	
7	CAMICIA M/C OXFORD UOMO R.LIGURIA		1.000	24.8000		24.80	22.00	
8	CAMICIA M/C OXFORD UOMO R.LIGURIA		3.000	24.8000		74.40	22.00	
9	MAGLIONE SCOLLO V C/BANDA R.L.		2.000	49.0000		98.00	22.00	
10	PANTALONE ESTIVO UOMO F78		1.000	53.9000		53.90	22.00	
11	MAGLIONE LANA SCOLLO V		1.000	26.4800		26.48	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		688.18	151.40		Art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						839.58

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 688.18	Scadenza: 2019-05-28 (28 Maggio 2019) Data riferimento termini pagamento: 2019-03-29 (29 Marzo 2019) Giorni termini pagamento: 60	Codice IBAN: IT0600842502801000031122484 Codice ABI: 08425 Codice CAB: 02801 Codice BIC: CRACIT33XXX	



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA

NUMERO 188 DEL 8/4/2019

REGISTRO GENERALE N. 188 DEL 08/04/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 08/04/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUZZATO

EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. 347 /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 10/4/19

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA