



REGISTRO GENERALE N. 288 DEL 31/5/2019  
COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI  
LIQUIDAZIONE N. 43 DEL 29/5/19

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 41/19 di cui all' Impegno n. 244 e 245 assunti al Capitolo 1266/1-1930/1 Gestione del Bilancio anno 2019, per ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE;

Creditore DITTA MARINELLI DI CAUCINO LIBERO DI ACQUI TERME;

Importo impegnato EURO 1835,49 ,

scadenza del credito: 30/6/19

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N.PA 000302/2019 IMPORTO RICHIESTO EURO 1835,49 di cui iva E. 330,99 .

Riferimento CIG .Z072858603

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 1835,49 , 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 1930/1- 1266/1 gestione del Bilancio Anno 2019 .

Altare, 29/5/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
NICOLINI FULVIO



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

Altare, 29/5/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
NICOLINI FULVIO



CAP 245 244  
1266 e 1930

643 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1989602294 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 13315011 ACQUI TERME (AL) IT <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: AL Numero di iscrizione: AL 1289 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0144 322227 Fax: 0144 350833 E-mail: marinellisnc@pec.buffetti.it	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>PA 000302</b>	Data: <b>28-05-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1835.49</b>
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 4937017
	Data ordine di acquisto: 2019-05-10 10-05-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z072858603

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000439
	Data DDT: 23-05-2019

• Data e ora ritiro merce: 2019-05-28T00:00:00 28-05-201900:00:00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
2 NON CODIFICATO	NON CODIFICATO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE		1.00	1504.5000		1504.50	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1504.50	330.99			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1835.49</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1504.50	Scadenza: 30-06-2019 Data riferimento termini pagamento: 28-05-2019	Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT24Y0306947943100000003544 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 47943	

Nome dell'allegato	Compressione	Allegati Formato	Descrizione
PA 000302.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

P. 3198

28/5/19

**MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC**

Domicilio sociale e fiscale: VIA NIZZA 133 - 15011 ACQUI TERME (AL)  
 Registro imprese di Alessandria N° 00194860060 - N° Iscrizione R.E.A: AL 1289  
 Partita IVA e codice fiscale: 00194860060 - IBAN: IT 82 D 06085 47940 0000 0002 0104  
 Telefono: 0144 322227 - Fax: 0144 350833 - eMail: marinellisnc@pec.buffetti.it - Web:

**Fattura Differita**

PA 000302 del 28/05/2019

Pag. 1/1

<b>Modalità di pagamento</b> BONIFI. BANC.30 GGFM	<b>Banca d'appoggio</b> INTESA SANPAOLO	<b>Partita IVA e codice fiscale cliente</b> IT00328650098	00328650098
------------------------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	-------------

**Luogo di destinazione**  
 COMUNE DI ALTARE  
 Via RESTAGNO 2  
 17041 ALTARE (SV)

**Cessionario / Intestazione documento**  
 3696  
 COMUNE DI ALTARE  
 Via RESTAGNO 2

<b>Compresso</b> 3472 - (senza nome)	<b>Agente</b> -	17041 ALTARE (SV)
-----------------------------------------	--------------------	-------------------

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un.	S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
NON CODIFICATO	RIF. Docum DDT 000439 DEL 23/05/2019 17.24.54 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	1 PZ	1.504,5000			22	1.504,50

<b>Totale merce i.e.</b> 1.504,50	<b>Totale sconto i.i.</b> 0,00	<b>Spese trasporto</b>	<b>Spese imballo</b>	<b>Spese generiche</b>	<b>Spese bancarie</b>	<b>Bolli su effetti</b>
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
22	1.504,50	22,00	330,99	1.835,49
	1.504,50		330,99	1.835,49

<b>Esenzioni</b>	<b>Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto</b> Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art. 17-ter, DPR 633/72	<b>Totale S.I.A.E.</b>
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

<b>Totale esente</b>	<b>Bolli su esenti</b>
----------------------	------------------------

<b>Trasporto a cura del Destinatario</b>	<b>Colli</b> 0	<b>Peso (gr.)</b>	<b>Data e ora consegna</b>	<b>Aspetto esteriore dei beni</b>	<b>Totale documento</b> 1.835,49
<b>Vettore</b>	<b>Causale del trasporto</b> VENDITA		<b>Firma del cessionario</b>		<b>Pagam. su fattura</b> 0,00
0	<b>Porto</b>		<b>Firma del vettore o del conducente</b>		<b>Netto a pagare</b> 1.504,50€
		<b>Franco</b>			

<b>Scadenze</b> 30/06/19 1.504,50	<b>Mis. fiscale N°</b>	<b>Scontrino fiscale N°</b> emesso in pari data
-----------------------------------------	------------------------	----------------------------------------------------

<b>Annotazioni</b>
--------------------



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA  
NUMERO 43 DEL 29/05/2019

REGISTRO GENERALE N. 288 DEL 31/05/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 31/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Daniela FORTUNATO

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

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

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

Certificato di pubblicazione al n. 526 /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 04/6/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA