



NUMERO REGISTRO GENERALE **296** DEL **6/6/2019**
COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. **4/7** DEL **3/6/19**

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 40/19 di cui all' Impegno n.243 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 347,58.

scadenza del credito: 30/6/19

- ALLEGATE NOTE - FATTURA N.486/7 DEL 31/5/19 IMPORTO RICHIESTO EURO 347,58 DI CUI iva E 62,68.

Riferimento CIG Z4F284433C.

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 347,58 di cui IVA 62,68 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, **3/6/19**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI FULVIO

Si attesta la regolarità del DURC in corso di validità.

Altare, **3/6/19**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI FULVIO

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 44 DEL 03/06/2019 (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 | | |
| GALLERIA DELLO SPORTO C.: 491 FIRENZE | Fatt. N.: 486/7 del 31/05/2019 CIG Z4F284433C; INDUMENTI PM | 347,58 | 1.120 / 1.265 / 1 03.01.1 | C | 243 / 0 2.019 | 660,42 | D4 / 40 - 09/05/2019 Disp.: 347,58 |
| | TOTALE VOCE: 1.120 / 1.265 / 1 | 347,58 | | | | | |
| | TOTALE GENERALE : | 347,58 | | | | | |

EURE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: 06849 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 BENEDETTO FORTINI 50125 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: 486/7 | Data: 2019-05-31 | Valuta: EUR | Importo: 347.58 |
| Causale: VENDITA | | | | |

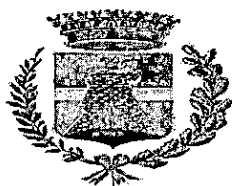
| | |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: ORDINE 4935303 |
| | Data ordine di acquisto: 2019-05-09 (09 Maggio 2019) |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z4F284433C |

| | |
|------------------------|--|
| Dati Fatture Collegate | Numero DDT: 606 |
| | Data DDT: 2019-05-28 (28 Maggio 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 | GIUBBINO ESTIVO GTX R.L. | | 1,000 | 205,0000 | | 205,00 | 22,00 | |
| 3 | NON SI ACCETTANO RESI DI MATERIALE | | | 0,0000 | | 0,00 | 22,00 | |
| 4 | TRASCORSI 20 GG. DALLA CONSEGNA | | | 0,0000 | | 0,00 | 22,00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|----------------------|-----------------------------|
| 22,00 | | 284,90 | 62,68 | | Art.17ter DPR 633/72 | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 347,58 |

| Pagamento | | | |
|--|---|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 284,90 | Scadenza: 2019-07-30 (30 Luglio 2019) Data riferimento termini pagamento: 2019-05-31 (31 Maggio 2019) Giorni termini pagamento: 60 | Codice IBAN: IT060842502801000031122484 Codice ABI: 08425 Codice CAB: 02801 Codice BIC: CRACIT33XXX | |



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA
NUMERO 44 DEL 03/06/2019

REGISTRO GENERALE N. 296 DEL 06/06/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 06/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. 534 /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 6/6/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA