



Numero registro generale ³²¹ del 18/6/19

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 50 DEL 12/6/19

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 45/19 di cui all' Impegno n. 273 assunti al Capitolo 1271/1 Gestione del Bilancio anno 2019, per RIPARAZIONE DELLA BARRA LUMINOSA SUL TETTO DEL VEICOLO FIAT PANDA TG. YA250AF E INSTALLAZIONE ANTENNA VHF ;

Creditore DITTA NANNI ELETTRAUTO DI BRIANO SNC DI CAIRO MONTENOTTE;

Importo impegnato EURO 363,56

scadenza del credito: 30/6/19

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N.21/20 IMPORTO RICHIESTO EURO 363,56 di cui iva E. 65,56 .

Riferimento CIG . ZF128B3363

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso 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 363,56 DI CUI IVA 65,56 fattura , mediante le **Modalità di pagamento** ,
CODICE IBAN : IT 20 06175 49331 0000014 48080 BANCA CARIGE DI CAIRO MONTENOTTE
,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 1271/1 gestione del Bilancio Anno 2019 :

Altare, 12/6/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI FULVIO



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

Altare, 12/6/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI FULVIO



Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 50 DEL 12/06/2019 (AREA VIGILANZA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
ELETTRAUTO NANNI DI BRIANO S. & C. SNC C.: NANNIE*	Fatt. N.: 21/20 del 11/06/2019 CIG ZF128B3363; RIPARAZIONE BARRA LUMINOSA MEZZO DI PM	363,56	1.130 / 1.271 / 1 03.01.1	C	273 / 0 2.019	363,56	0,00	D4 / 45 - 05/06/2019 Imp.: 363,56
	TOTALE VOCE: 1.130 / 1.271 / 1	363,56						
	TOTALE GENERALE :	363,56						

P. 3562

12/6/19

ELETTR. NANNI DI BRIANO S.E C.SNC
CORSO BRIGATE PARTIGIANE, 7
17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)
PI/CF 01164490094

SPETT.LE
COMUNE DI ALTARE
VIA RESTAGNO, 2
17041 ALTARE SV

COD.CLIEN. 1572 IVA 900 ZONA AGENTE CATEG. PARTITA IVA 00328650098 NUMERO DOCUMENTO 21/20 DATA DOCUMENTO 11/06/2019 PAG. 1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 21 B.B. 30GG DF C/C:1448080 CIN:0 BANCA D'APPOGGIO CA.RI.GE. N.1 CAIRO MONTENOTTE

TELEFONO CODICE FISCALE 00328650098 VALUTA Euro TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	FIAT PANDA YA250AF							
	Riparazione barra luminosa tetto ed installazione antenna VHF:							
	Frutto Flash Strobo Tutela 12v Sonor		1,000	190,00			190,00	22
	Spese di trasp. ed accessorie		1,000	20,00			20,00	22
	Antenna VHF		1,000	58,00			58,00	22
	Manod'opera		1,000	30,00			30,00	22
	Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972							

IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
298,00	22	65,56	298,00			298,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
298,00	TOT	65,56	TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
			EUR	298,00	EUR	363,56

SCADENZE
1) RD. 298,00 11/07/2019

724 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00428 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ELETTRAUTO NANNI DI BRIANO SNC Nominativo: Partita IVA: IT01164490094 Codice fiscale: 01164490094 Regime fiscale: RF01 (ordinario) CORSO BRIGATE PARTIGIANE 717014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 21/20	Data: 11-06-2019	Valuta: EUR	Importo: 363.56
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: NR. 45 Data ordine di acquisto: 2019-06-0505-06-2019
------------------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D FIAT PANDA YA250AF Riparazione barra luminosa tetto ed			0.00		0.00	22.00	
2	/D Installazione antenna VHF			0.00		0.00	22.00	
3	/M Frutto Flash Strobo Tutela 12v Sonor		1.00	190.00		190.00	22.00	
4	/M Spese di trasp. ed accessorie		1.00	20.00		20.00	22.00	
5	/M Antenna VHF		1.00	58.00		58.00	22.00	
6	/M Manod'opera		1.00	30.00		30.00	22.00	
7	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	22.00	
8	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		298.00	65.56		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione del pa	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						363.56

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 298.00	Scadenza: 11-07-2019 Data riferimento termini pagamento: 11-06-2019 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: CA.RI.GE. Codice IBAN: IT2000617549331000001448080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000021-020-20190611.pdf			



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA
NUMERO 50 DEL 12/06/2019
REGISTRO GENERALE N. 321 DEL 18/06/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 18/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTINATO

EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. 584 /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 19/06/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA