



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