

REG. GEN. 338 del 21/6/19



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 52 DEL 18/6/19

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 39/19 di cui all' Impegno n. 242/19 assunti al Capitolo 1327/2 Gestione del Bilancio anno 2019, per PER SOSTITUZIONE FRIZIONE AL MEZZO DI PROTEZIONE CIVILE-SUZUKI;

Creditore OFFICINA MOCCO E GERMANO DI CARCARE;

Importo impegnato EURO 285,48 ,

scadenza del credito: 31/7/19.

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N FT19-00226 IMPORTO RICHIESTO EURO 285,48 di cui iva E.51,48 .

Riferimento CIG . ZCE284F1AC.

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 285,48 - fattura frazionata, mediante le Modalità di pagamento , CODICE IBAN : IT75Y0342554935000000011097 BANCO DI CREDITO AZZOAGLIO AG CARCARE 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 1327/2 gestione del Bilancio Anno 2019 .

Altare, 18/6/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI FULVIO



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

Altare, 18/6/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI FULVIO



Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 52 DEL 18/06/2019 (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		
MOCCO GERMANO s.n.c. di BRACCO C.: CTEC55 CARCARE	Fatt. N.: FT19-00226 del 17/06/2019 CIG ZCE284F1AC; Modello: Suzuki 413 - Targa: AL159YM - Telaio: - Km: 1	285,48	3.330 / 1.327 / 2 11.01.1	C	242 / 0 2.019	1.000,00	D4 / 39 - 08/05/2019 Disp.: 285,48
	TOTALE VOCE: 3.330 / 1.327 / 2	285,48					
	TOTALE GENERALE :	285,48					

FRFR

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04077341008 Progressivo di invio: 1N3LA Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
MOCCO E GERMANO DI BRACCO AURELIO SNC Nominativo: Partita IVA: IT00102220092 Codice fiscale: 00102220092 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA FORNACE VECCHIA 44B 17043 CARCARE (SV) IT	Comune Di Altare Partita IVA: IT00328650098 Via Restagno, 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FT19-00226	Data: 2019-06-17	Valuta: EUR	Importo: 285.48
Causale: Modello: Suzuki 413 - Targa: AL159YM - Telaio: - Km: 1				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 39
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZCE284F1AC

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scs (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Operazione	MNAOD'OPERA PER _SR CAMBIO PER SOSTITUZIONE KIT FRIZIONE		3.00000	30.00000		90.00000	22.00	
2 Materiale	SUZ413 KIT FRIZIONE		1.00000	144.00000		144.00000	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		234.00	51.48			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						285.48		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 234.00	Scadenza: 2019-06-17 (17 Giugno 2019)	Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO S Codice IBAN: IT75Y034254935000000011097	



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA

NUMERO 52 DEL 18/06/2019

REGISTRO GENERALE N. ~~333~~ DEL 21/06/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 21/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. 606 /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 24/6/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA