



Numero registro generale <sup>325</sup> del 21/6/19

**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**  
**AREA VIGILANZA**

**DETERMINAZIONE DI**  
**LIQUIDAZIONE N. 54 DEL 20/6/19**

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 46/19 di cui all' Impegno n. ..../19 assunti al Capitolo 1270/2 Gestione del Bilancio 2019, per FORNITURA N.4 GOMME DA NEVE CON EQUILIBRATURA AL VEICOLO FIAT PANDA TG. YA250AF ;

Creditore DITTA AUTOGOMMA SNC DI CAIRO MONTENOTTE;

Importo impegnato EURO 317,20 ,

**scadenza del credito: 30/6/19**

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N. 19/57/00012 IMPORTO RICHIESTO EURO 317,20 di cui iva E. 57,20 .

**Riferimento CIG . Z0B28BD2FB**

**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 317,20 DI CUI IVA 57,20 fattura , mediante le **Modalità di pagamento , CODICE IBAN : IT 84Z050344933100000001352 BANCO POPOLARE -AG 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 1270/2 gestione del Bilancio Anno 2019 .

Altare, 20/6/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
NICOLINI FULVIO

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

Altare, 20/6/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
NICOLINI FULVIO

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 54 DEL 20/06/2019 ( 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		
AUTOGOMMA DI BRIANO MAURO E GIORGIO PILOTTO C.: CAUTOECAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 19/57/00012 del 20/06/2019 CIG Z0B28BD2FB; FATTURA	317,20	1.120 / 1.270 / 2 03.01.1	C	286 / 0 2.019	800,00	D4 / 46 - 07/06/2019 Disp.: 317,20
	<b>TOTALE VOCE:</b> 1.120 / 1.270 / 2	<b>317,20</b>					
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>317,20</b>					

739 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 2K6Ez Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

**AUTOGOMMA S.N.C**

Nominativo:

Partita IVA: IT00644410094

Codice fiscale: 00644410094

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

VIA BRIG.PARTIGIANE 5C

17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)

IT

Recapiti Telefono: 0195090558 Fax: 0195079252 E-mail:

autogommasnc@legalmail.it

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: IT00328650098

VIA RESTAGNO 2

17041 ALTARE (SV)

IT

Tipologia:  
TD01 (fattura)

Numero:

19/57/00012

Data:

2019-06-20

Valuta:  
EUR

Importo:

317.20

Causale: FATTURA

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 46

Data ordine di acquisto: 2019-06-07 (07 Giugno 2019)

Codice Unitario Progetto (CUP): 0

Codice Identificativo Gara (CIG): Z0B28BD2FB

Dati Fatture Collegate

Numero DDT: 19/37/00207

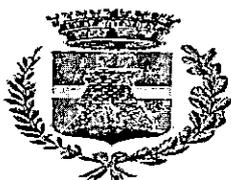
Data DDT: 2019-06-20 (20 Giugno 2019)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	(FIAT PANDA Targa: YA250AF)		4.00	62.50		250.00	22.00	
2	B1 c.ambientale art. 228 D.Lgs. 152/2006		4.00	2.50		10.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		260.00	57.20			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>317.20</b>

## Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 260.00	Scadenza: 2019-06-20 (20 Giugno 2019) Data riferimento termini pagamento: 2019-06-20 (20 Giugno 2019) Giorni termini pagamento: 0	Istituto finanziario: BANCO POPOLARE-AG. CAIRO MONTENOTTE Codice IBAN: IT842050344933100000001352 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 49331	



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA

NUMERO 55 DEL 20/06/2019

REGISTRO GENERALE N. 335 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. 008 /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 24/6/19

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA