



NUMERO REGISTRO GENERALE **368** DEL **12/7/19**  
COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI  
LIQUIDAZIONE N. **58** DEL **8/7/19**

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 25/19 di cui all' Impegno n.161/19 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 937,08.

scadenza del credito: 30/7/19

- ALLEGATE NOTE - FATTURA N.655/7 DEL 28/6/19 IMPORTO RICHIESTO EURO 97,48 DI CUI iva E 17,58.

Riferimento CIG Z1E27A6FDF.

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 97,48 di cui IVA 17,58 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, **8/7/19**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
NICOLINI FULVIO



Si attesta la regolarità del DURC in corso di validità

Altare, **8/7/19**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
NICOLINI FULVIO





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA

NUMERO 58 DEL 09/07/2019

REGISTRO GENERALE N. 368 DEL 12/07/2019

*ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA*

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

Altare 12/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA \_\_\_\_\_

MANDATO/I NUMERO \_\_\_\_\_

REVERSALE/I NUMERO \_\_\_\_\_

Certificato di pubblicazione al n. 600 /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 15/7/19

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 58 DEL 08/07/2019 ( 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)	
GALLERIA DELLO SPORTO C.: 491 FIRENZE	Fatt. N.: 655/7 del 28/06/2019 CIG Z1E27A6FDF; VENDITA	97,48	1.120 / 1.265 / 1 03.01.1	C	161 / 0 2.019	97,49	0,01	D4 / 25 - 20/03/2019 Imp.: 937,07
	<b>TOTALE VOCE: 1.120 / 1.265 / 1</b>	<b>97,48</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>97,48</b>						

P. 4112  
837 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: 07017 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

## MITTENTE

**GALLERIA DELLO SPORT SRL**

Nominativo:  
Partita IVA: IT00492110481  
Codice fiscale: 00492110481  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
VIA BENEDETTO FORTINI  
50125 FIRENZE (FI)  
IT

**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Provincia Ufficio: FI Numero di iscrizione: 69228 Capitale sociale: 49400.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 055580611 Fax: 055587964 E-mail: info@vigiland.it

## DESTINATARIO

**COMUNE DI ALTARE**

Partita IVA: IT00328650098  
Codice Fiscale: 00328650098  
PIAZZA LICHENE 10  
17041 ALTARE (SV)  
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>655/7</b>	Data: <b>28-06-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>97.48</b>
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: ORDINE 4851440
	Data ordine di acquisto: 2019-03-2020-03-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1E27A6FDF

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 813
	Data DDT: 28-06-2019

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scs (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SCARPA INVERNALE BASSA DERBY ART.601		1.000	79.9000		79.90	22.00	
2	NON SI ACCETTANO RESI DI MATERIALE			0.0000		0.00	22.00	
3	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		79.90	17.58		Art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>97.48</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 79.90	Scadenza: 27-08-2019 Data riferimento termini pagamento: 28-06-2019 Giorni termini pagamento: 60	Codice IBAN: IT0600842502801000031122484 Codice ABI: 08425 Codice CAB: 02801 Codice BIC: CRACIT33XXX	