



NUMERO REGISTRO GENERALE **531** DEL **18/11/2019**
COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. **85** DEL **15/11/19**

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 76/19 di cui all' Impegno n.436 assunti al Capitolo 1266/1 Gestione del Bilancio anno 2019, per ACQUISTO n.1 CARICABATTERIA VELOCE E N.12 PILE AA/AAA . ;

Creditore DITTA MARINELLI DI CAUCINO LIBERO DI ACQUI TERME;

Importo impegnato EURO 100,04 ,

scadenza del credito: 30/11/19

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N.PA 000692 IMPORTO RICHIESTO EURO 100,04 di cui iva E. 18,04 .

Riferimento CIG . Z522A1141C

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 100,04 fattura frazionata , mediante le **Modalità di pagamento , CODICE IBAN . : IT 24Y0306947943100000003544 INTESA SANPAOLO ,** 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 1266/1/U1030102007 gestione del Bilancio Anno 2019 .

Altare, **15/11/19**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Altare, **15/11/19**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC



Domicilio sociale e fiscale: VIA NIZZA 133 - 15011 ACQUI TERME (AL)
 Registro imprese di Alessandria N° 00194860060 - N° Iscrizione R.E.A: AL 1289
 Partita IVA e codice fiscale: 00194860060 - IBAN: IT 82 D 06085 47940 0000 0002 0104
 Telefono: 0144 322227 - Fax: 0144 350833 - eMail: marinellisnc@pec.buffetti.it - Web:

Fattura Differita PA 000692 del 14/11/2019 Pag. 1/1

Modalità di pagamento BONIFI. BANC.30 GGFM	Banca d'appoggio INTESA SANPAOLO	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00328650098 00328650098
---	-------------------------------------	--

Luogo di destinazione COMUNE DI ALTARE Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV)	Cessionario / Intestazione documento 3696 COMUNE DI ALTARE Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV)
Commesso 3472 - (senza nome)	Agente -

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un.	S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
	RIF. Docum DDT 000980 DEL 07/11/2019 16:30:55						
NON CODIFICATO	CARICABATTERIE VELOCE	1 PZ	34,0000			22	34,00
NON CODIFICATO	CONEZIONE DUE PILE RIC.AA	2 PZ	12,0000			22	24,00
NON CODIFICATO	CONFEZIONE 2 PILE RIC. AAA	3 PZ	8,0000			22	24,00

Totale merce i.e. 82,00	Totale sconto i.i.	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
----------------------------	--------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva 22	Imponibile 82,00	% Iva 22,00	Imposta 18,04	Totale 100,04	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto <small>Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art. 17-ter, DPR 633/72</small>	Totale S.I.A.E.
--------------	---------------------	----------------	------------------	------------------	-----------	--	-----------------

Totale esente	Bolli su esenti	
---------------	-----------------	--

Trasporto a cura del Destinatario	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 100,04
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura
0			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 82,00€

Scadenze	30/12/19 82,00	Mis. fiscale N°	Scontrino fiscale N° <small>emesso in pari data</small>
----------	-------------------	-----------------	--

Annotazioni

Stampato il 14/11/2019 13:29:41

205 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1850377857 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Nominativo: Partita IVA: IT00194860060 Codice fiscale: 00194860060 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NIZZA 13315011 ACQUI TERME (AL) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: AL Numero di iscrizione: AL 1289 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0144 322227 Fax: 0144 350833 E-mail: marinellisnc@pec.buffetti.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: PA 000692	Data: 14-11-2019	Valuta: EUR	Importo: 100.04
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 76
	Data ordine di acquisto: 2019-10-0808-10-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z522A1141C

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000980
	Data DDT: 07-11-2019

Data e ora ritiro merce: 2019-11-14T00:00:0014-11-201900:00:00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
2 NON CODIFICATO NON CODIFICATO	CARICABATTERIE VELOCE		1.00	34.0000		34.00	22.00	
3 NON CODIFICATO NON CODIFICATO	CONNEZIONE DUE PILE RIC AA		2.00	12.0000		24.00	22.00	
4 NON CODIFICATO NON CODIFICATO	CONFEZIONE 2 PILE RIC. AAA		3.00	8.0000		24.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		82.00	18.04			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						100.04

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 82.00	Scadenza: 30-12-2019 Data riferimento termini pagamento: 14-11-2019	Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT24Y030694794310000003544 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 47943		

Nome dell'allegato	Compressione	Allegati Formato	Descrizione
PA 000692.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 85 DEL 15/11/2019 (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		
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000692 del 14/11/2019 CIG Z522A1141C; DDT 000980/2019 - CARICABATTERIE	100,04	1.120 / 1.266 / 1 03.01.1	C	436 / 0 2.019	151,54	D4 / 76 - 08/10/2019 Disp.: 100,04
	TOTALE VOCE: 1.120 / 1.266 / 1	100,04					
	TOTALE GENERALE :	100,04					



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA

NUMERO 85/2019

REGISTRO GENERALE N. 531/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 18/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA

MANDATO/I NUMERO

REVERSALE/I NUMERO

Certificato di pubblicazione al n. 977 /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 18/11/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA