



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 109 DEL 03/07/2019	NUMERO 358 DEL 03/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000;

Visto il Provvedimento di nomina numero 3152/2019;

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;

Visto l'art. 16 bis della Legge 2/2009

Vista L'ALLEGATA TABELLA alla presente determinazione in cui si evidenziano i documenti contabili liquidati

SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 31/12/2019

DATO ATTO che sulle somme non esiste vincolo di Bilancio

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 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 22,25 (IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI) mediante le Modalità di pagamento **BONIFICO BANCARIO**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi AI CAPITOLI DI BILANCIO DI CUI ALLA TABELLA INDICATA IN PREMessa, bilancio Unico Di Previsione 2019/2021 ESECUTIVO;

DI DARE ATTO CHE L'IVA VIENE TRATTENUTA DALL'ENTE AL FINE DEL SUCCESSIVO VERSAMENTO ALL'ERARIO;

Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

ALTARE 03/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE



Parere di regolarità tecnica amministrativa

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000.

Altare, 03/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA

NUMERO 109 DEL 03/07/2019

REGISTRO GENERALE N. 358 DEL 03/07/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 03/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. 653 /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 15/7/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 109 DEL 03/07/2019 (AREA TECNICA)

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)	
CAMERA DI COMMERCIO RIVIERA LIGURE C.: C.C.I.A.A./SAVONA	Fatt. N.: 2019/FESP-51 del 20/06/2019 RINNOVO TOKIEN UGDONNE	15,25	570 / 1.091 / 1 01.06.1	C	271 / 0 2.019	22,25	7,00	D2 / 86 - 31/05/2019 Imp.: 22,25
	TOTALE VOCE: 570 / 1.091 / 1	15,25						
	TOTALE GENERALE :	15,25						

775

12A

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02313821007 Progressivo di invio: -110-428Ab Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Camera di commercio Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona Nominativo: Partita IVA: IT01704760097 Codice fiscale: 01704760097 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Quarda Superiore 16 17100 Savona (SV) IT Recapiti Telefono: 01983141 Fax: 019851458	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2019/FESP-51	Data: 20-06-2019	Valuta: EUR	Importo: 15.25
Causale: Vedi allegato				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
DK24	TARIFFA RINNOVO CNS TOKEN USB		1.00	12.50		12.50	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		12.50	2.75			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						15.25

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 12.50	Data riferimento termini pagamento: 20-06-2019		

Nome dell'allegato	Compressione	Allegati Formato	Descrizione
NoteFattura		TXT	Note aggiuntive relative alla fattura.

Det 109 del 31719
358

A: Giorgia Ugdonne
Cc: ragioneria@comunealtare.it
Oggetto: ricevuta rinnovo token e proforma fattura elettronica
Allegati: Pagina_1.pdf

Comune di Altare

Prot. 0003829 del 20/06/2019

Oggetto: ricevuta rinnovo token e proforma fattura elettronica

codice archiviazione: 59575

"AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nei file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse."

Ricevuta

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA RIVIERE DI LIGURIA-IMPERIA LA SPEZIA SAVONA VIA QUARDA SUPERIORE 16 17100 SAVONA 01704760097				COMUNE DI ALTARE VIA RESTAGNO, 2 17041 - ALTARE (SV) C.F. 00328650098 P.I. 00328650098	
Anno	Progr.	Cod.Reg.	Data		
2019	1155	RIC0	20/06/2019		

Cod.	Descrizione	Qta	Imp.Unit.	Totale
DK23	RINNOVO CNS TOKEN USB	1	7,00000	7,00

			Totale
			€ 7,00

N.Vend.: 2019/4740 - Tipo Pag.: BT BONIFICO DA EFFETTUARE SOLO DA ENTI PUBBLICI SU CONTO
TESORERIA N. 0319775 - Imp.: 7,00

Note
RINNOVO FIRMA DIGITALE SIG.RA UGDONNE GIORGIA

L'ADDETTO
GIUSSAGHI DONATELLA

TD01 - Fattura

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA RIVIERE DI LIGURIA-IMPERIA LA SPEZIA SAVONA				COMUNE DI ALTARE VIA RESTAGNO, 2 17041 - ALTARE (SV)
VIA QUARDA SUPERIORE 16 17100 SAVONA				
01704760097				C.F. 00328650098 P.I. 00328650098
Anno	Progr.	Cod.Reg.	Data	
2019	51	FESP	20/06/2019	

Il documento è stato emesso in ottemperanza alle normative vigenti in materia di fatturazione elettronica.
Stampa priva di valenza giuridico-fiscale ai sensi dell'articolo 21 (Dpr 633/72), salvo per i soggetti non titolari
di partita iva e/o non residenti ai sensi del comma 909 art.1 L.205/2017.

Numero Fattura: 2019/FESP-51
Codice Destinatario SDI: UFQRS4

Cod.	Descrizione	Qta	Imp.Unit.	Imponibile	C.Iva	Aliq.	Imp.Iva	Totale
DK24	TARIFFA RINNOVO CNS TOKEN USB	1	12,50000	12,50	22SP	22%	2,75	15,25

Fattura soggetta a scissione dei pagamenti Art. 17-ter D.P.R. 633/72

Cod.	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp.Iva	Totale
22SP	IVA 22% SPLIT	12,50	22%	2,75	15,25
Totale		12,50		2,75	15,25

Totale	
€ 15,25	

N.Vend.: 2019/4742 - Tipo Pag.: BT BONIFICO DA EFFETTUARE SOLO DA ENTI PUBBLICI SU CONTO
TESORERIA N. 0319775 - Imp.: 12,50

Note	Netto a pagare
RINNOVO FIRMA DIGITALE SIG.RA UGDONNE GIORGIA IMPEGNO DI SPESA N. 271/2019	€ 12,50

In attesa fattura elettronica