



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 227 DEL 25/11/2020

REGISTRO GENERALE NUMERO 500 DEL 25/11/2020

Visto l'allegato A2 al D.L. 118/2014, punto 6

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

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

visto l'art. 17-ter Del DPR 633/1972;

VISTO il provvedimento sindacale di nomina numero 3153/2019

Visto l'allegato alla presente determinazione in cui si indicano le fatture elettroniche liquidate con il presente atto, i relativi impegni di spesa e capitoli di imputazione del bilancio di Previsione 2019/2021 ESECUTIVO

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 2020, 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, espresso parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000

Determina

di Liquidare la somma di **euro 1254,62 (al lordo di Iva ISTITUZIONALE In regime di scissione dei pagamenti)** mediante le **Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi ai capitoli di spesa di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2020/2022 ESECUTIVO, competenza 2020.

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione ai sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

Di dare atto che è stato acquisito DUCUMENTO 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, 25/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO





VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 227/2020 REGISTRO GENERALE N 500/2020 AREA FINANZIARIA</p> <p>RIF. IMP. CONTABILE VEDI ALLEGATO</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020• GESTIONE RP MANTENUTI 2019 <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario Daniela Fortunato</p> 	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 1254,62==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>  <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>
---	--

Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n. _____ in data _____

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

f. to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 227 DEL 25/11/2020 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

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)	
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000636 del 17/11/2020 CIG Z922DA1502; VENDITA	627,64	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	275 / 0 2.020	886,75	259,11	D1 / 132 - 13/07/2020 Imp.: 1.464,00
	TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 1	627,64						
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 1020345477 del 20/11/2020 CIG ZAD2B6C28F; 300690999-004 AGOSTO 2020	626,98	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	C	6 / 0 2.020	2.563,33	1.936,35	D1 / 6 - 02/01/2020 Imp.: 3.260,00
	TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1	626,98						
	TOTALE GENERALE :	1.254,62						

908RF

GEN. N. 500
DET FIN 227 09 25/11/2020**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 0006BD97A9 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE**DESTINATARIO****Poste Italiane S.p.A.**Nominativo:
Partita IVA: **IT01114601006**
Codice fiscale: **97103880585**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
Viale Europa
00144 ROMA (RM)
IT**COMUNE DI ALTARE**Partita IVA: **IT00328650098**
Codice Fiscale: **00328650098**
VIA ANNIBALE RESTAGNO
17041 ALTARE (SV)
IT**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**Provincia Ufficio: **RM** Numero di iscrizione: **842633** Capitale sociale: **1306110000.00** Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione) **Recapiti** Telefono: **800160000** Fax: **0659585152**
E-mail: **contabilitaclienti@posteitaliane.it**

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1020345477	Data: 20-11-2020	Valuta: EUR	Importo: 626.98
	Causale: 30069099-004			
	Bollo virtuale: SI	Importo bollo: 2.00		

Dati del contratto	Identificativo contratto: 40001370144
	Numero linea contratto: 30069099-004
	Codice commessa/convenzione: CONTI DI CREDITO
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAD2B6C28F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
0001	PROVVIGIONE	01-08-2020:31-08-2020	1.00	2.85		2.85	0.00	N4 (esente)
0002	ATTI GIUDIZIARI	01-08-2020:31-08-2020	2.00	9.50		19.00	0.00	N4 (esente)
0003	PROVVIGIONE	01-08-2020:31-08-2020	1.00	0.38		0.38	0.00	N4 (esente)
0004	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-08-2020:31-08-2020	15.00	0.85		12.75	0.00	N4 (esente)
0005	PROVVIGIONE	01-08-2020:31-08-2020	1.00	74.93		74.93	0.00	N4 (esente)
0006	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-08-2020:31-08-2020	57.00	1.15		65.55	0.00	N4 (esente)
0007	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-08-2020:31-08-2020	182.00	2.40		436.80	0.00	N4 (esente)
0008	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-08-2020:31-08-2020	1.00	3.10		3.10	0.00	N4 (esente)
0009	PROVVIGIONE	01-08-2020:31-08-2020	1.00	0.82		0.82	0.00	N4 (esente)
0010	RACCOMANDATA R	01-08-2020:31-08-2020	1.00	4.30		4.30	0.00	N4 (esente)
0011	PROVVIGIONE	01-08-2020:31-08-2020	1.00	2.00		2.00	0.00	N4 (esente)
0012	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-08-2020:31-08-2020	1.00	1.95		1.95	0.00	N4 (esente)
0013	PROVVIGIONE	01-08-2020:31-08-2020	1.00	0.55		0.55	0.00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		624.98	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	I (esigibilità immediata)
TOTALE						624.98

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (MP18) Importo: 626.98	Scadenza: 30-12-2020 Data riferimento termini pagamento: 20-11-2020	Beneficiario del pagamento: POSTE ITALIANE S.P.A. Codice IBAN: IT32U0760101000000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: 1020345477

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Comunicazione CIG.pdf		PDF	

903 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 3468026462 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 133 15011 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 000636 Causale: VENDITA	Data: 17-11-2020	Valuta : EUR	Importo: 627.64
------------------------------	---	----------------------------	-----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: XX
	Data ordine di acquisto: 2020-11-0404-11-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z922DA1502
	Identificativo ordine di acquisto: 132/2020
	Data ordine di acquisto: 2020-11-0404-11-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z922DA1502

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000867
	Data DDT: 12-11-2020
	Numero DDT: DDT 000878
Data DDT: 17-11-2020	

• Data e ora ritiro merce: 2020-11-17T00:00:0017-11-202000:00:00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3 7076L0950	7076L0950 BUSTA FU PPL LISCIA OFFIC 50PZ F.TO 30X22		20.00	2.8689		57.38	22.00	
4 903809LEG	003809LEG EVIDENZIAT. EXTRAPLUO		60.00	0.8197		49.18	22.00	
5 7406C1000	7406C1000 CART.NA 3LEMBI CT.NO 20 PZ		8.00	8.3197		66.56	22.00	
6 004906000	004906000 CARTA BUFFETTI SUPERIOR A4 cod. 8771		60.00	2.6500		159.00	22.00	
9 JB1123VERDE	JB1123VERDE CON.300 BUSTE SERV.NOTIF.E ATTI AMM. 11X23 + 300 CARTOLINE		1.00	150.0000		150.00	22.00	
10 JB20	JB20 TIMBRO AUTOINCH. 14X38 MM SU DUE RIGHE - POLIZIA LOCALE		1.00	18.0000		18.00	22.00	
11 003806GFN	003806GFN PENNA GEL A SCATTO NERO 0.7 MM		7.00	2.0492		14.34	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		514.46	113.18			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						627.64

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 514.46	Scadenza: 30-12-2020 Data riferimento termini pagamento: 17-11-2020	Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT24Y0306947943100000003544 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 47943	

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
PA 000636.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile