



REGISTRO GENERALE N. 01.....DEL 02/01/2020  
COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI  
LIQUIDAZIONE N. 1 DEL 2/1/20

Visto l'art. 184 del Dlgs267/2000;

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 87 del 4/12/19 di cui all' Impegno n. 490 assunti al Capitolo 3005/1 Gestione del Bilancio anno 2019, per ACQUISTO MONITOR 32" TELEFUNKEN ,PER VIDEO CONTROLLO TELECAMERE A IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA ;

Creditore DITTA SES TELEFONIA DI CAIRO MONTENOTTE;

Importo impegnato EURO 366,00 ,

scadenza del credito: 30/1/20

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N. 3944/ PA IMPORTO RICHIESTO EURO 366.00 di cui iva E. 66,00.

Riferimento CIG .Z812AF9EDF

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa 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;

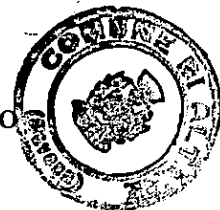
Pertanto

Determina

di Liquidare la somma di euro 366,00 , mediante le **Modalità di pagamento** , CODICE IBAN : IT 15Y050344933100000002134 BANCO BPM AG DI CAIRO M. ,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 3005/1 gestione del Bilancio PROVVISORIO Anno 2020 .

Altare, 2/1/20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



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

Altare, 2/1/20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



RF 1/2020

P. 7302

13/12/19

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT07945211006 Progressivo di invio: 23D8R Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

**MITTENTE****DESTINATARIO****S&S TELEFONIA SAS**

Nominativo:  
Partita IVA: IT01410690091  
Codice fiscale: 01410690091  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
PIAZZA GARIBALDI  
17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)  
IT

**Comune di Altare**

Codice Fiscale: 00328650098  
Via Restagno  
17041 Altare (SV)  
IT

**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione:  
essetelefonia@pec.it Capitale sociale: 2500.00 Numero soci:  
SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)  
Recapiti Telefono: 019500065 Fax: 0195091395 E-mail:  
info@essetelefonia.com

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>3944/PA</b>	Data: <b>19-12-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>366.00</b>
Causale: Fornitura Monitor 32" Telefunken per Vs sala Video				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 87
	Data ordine di acquisto: 2019-12-04-12-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z812AF9EDF

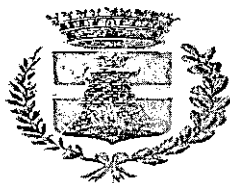
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scs (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura e installazione Monitor Tv 32" Telefunken per Vs sala video			300.00		300.00	22.00	
<b>Aliquota IVA (%)</b>	<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale imponibile</b>	<b>Totale imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilità IVA</b>		
22.00		300.00	66.00			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>366.00</b>		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 300.00		Beneficiario del pagamento: S&S Telefonia Sas Istituto finanziario: Banco Bpm Agenzia di Cairo M Codice IBAN: IT15Y0503449331000000002134	

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 1 DEL 02/01/2020 ( AREA VIGILANZA )

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice 5	R C 6	( Imp. / s. ) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
S&S TELEFONIA SAS C.: 291 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 3944/PA del 19/12/2019 CIG Z812AF9EDF; Fornitura Monitor 32" Telefunken per Vs sala Video	366,00	5.770 / 3.005 / 1 01.03.2	R	490 / 0 2.019	366,00	0,00	D4 / 87 - 04/12/2019 Imp.: 366,00
<b>TOTALE VOCE:</b> 5.770 / 3.005 / 1		366,00						
<b>TOTALE GENERALE :</b>		366,00						



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>INTERVENTO CAPITOLO: 3005/1/ U.2.02.01.07.999</p> <p>IMPEGNO CONTABILE N490/2019</p> <p>SOMMA IMPEGNATA EURO 366,00 (iva compresa)</p> <p>SOMMA LIQUIDATA EURO 366,00 (iva compresa)</p> <p>DETERMINAZIONE DI liquidazione N. 1/2020</p> <p>REG. GENERALE N. 1/2020</p> <p>AREA VIGILANZA</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Competenza 2020</li><li><input checked="" type="checkbox"/> GESTIONE RP 2019</li><li>• Bilancio pluriennale esercizio _____</li></ul> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento come di seguito individuato.</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario Daniela Fortunato</p>	<p>Stanziamento <b>COMPETENZA CAP.</b> (disponibilità a seguito della presente determinazione)</p> <p><del>Stanziamento assestato Euro</del> <del>Somme impegnate Euro</del> <del>Somme Disponibili Euro</del></p> <p>Stanziamento <b>RESIDUI CAP.</b> 3005/1/U.2.02.01.07.999 <b>RP ANNO 2019</b></p> <p>Residuo Conservato Euro 366,00 Disp. A pagare Euro 366,00</p> <p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: € 366,00</p> <p>Minore spesa : _____</p> <p>Emissione mandato di pagamento n. _____</p> <p>_____</p> <p>In data _____</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>
---	--

