Numero registro generale 142 del 08/04/2020

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 18 DEL 1/4/20

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 89/19 di cui all' Impegno n. 511 assunti al Capitolo 1327/2 Gestione del Bilancio anno 2019, per SOSTITUZIONE POMPA BENZINA E POMPA IDROGUIDA AL MEZZO DI PROTEZIONE CIVILE TATA ;

Creditore DITTA NANNI ELETTRAUTO DI BRIANO SNC DI CAIRO MONTENOTTE;

Importo impegnato EURO 646,60

scadenza del credito: 30/4/20

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N.15/20 IMPORTO RICHIESTO EURO 646,60 di cui iva E. 116,60.

Riferimento CIG . Z262B63E16

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

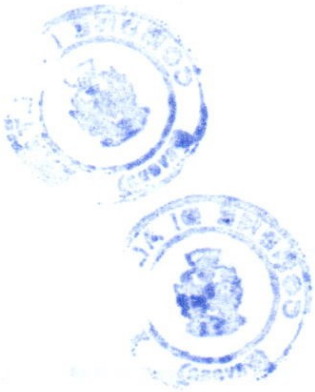
Determina

di Liquidare la somma di euro 646,60 DI CUI IVA 116,60 fattura , mediante le **Modalità di pagamento , CODICE IBAN : IT 20 O 06175 49331 0000014 48080 BANCA CARIGE DI CAIRO MONTENOTTE ,indicate ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari,** trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento , da imputarsi al capitolo di spesa 1327/2 gestione del Bilancio Anno 2020 .

Altare, 1/4/20 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

Altare, 1/4/20 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



281 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 01368 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ELETTRAUTO NANNI DI BRIANO SNC Nominativo: Partita IVA: **IT01164490094** Codice fiscale: **01164490094** Regime fiscale: **RF01** (ordinario) CORSO BRIGATE PARTIGIANE 7 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	**COMUNE DI ALTARE** Partita IVA: **IT00328650098** Codice Fiscale: **00328650098** VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	**15/20**	**25-03-2020**	**EUR**	**646.60**

Dati dell'ordine di acquisto	
	Identificativo ordine di acquisto: **Nr. 89**
	Data ordine di acquisto: **2019-12-30**30-12-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): **Z262B63E16**

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1			/D TATA CX783KN Riparato impianti vari con la sosti-				0.00		0.00	22.00	
2			/D tuzione di pompe, galleggiante ser- batoio carburante, lampadine, mate-				0.00		0.00	22.00	
3			/M riale di consumo e manod'opera			1.00	530.00		530.00	22.00	
4			/D ---------- Codice Cig Z262B63E16				0.00		0.00	22.00	
5			/D ---------- Operazione assogg. a split payment				0.00		0.00	22.00	
6			/D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972				0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		530.00	116.60		**Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione dei pa**	**S** (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	**646.60**

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo **(TP02)** Contanti **(MP01)** Importo: **530.00**	Scadenza: **25-04-2020** Data riferimento termini pagamento: **25-03-2020** Giorni termini pagamento: **31**	Istituto finanziario: **CA.RI.GE.** Codice IBAN: **IT20O0617549331000001448080** Codice ABI: **06175** Codice CAB: **49331**	

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000015-020-20200325.pdf			

P. 1983 31/3/20

ELETTR.NANNI DI BRIANO S.E C.SNC
CORSO BRIGATE PARTIGIANE, 7
17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)
PI/CF 01164490094

SPETT.LE
COMUNE DI ALTARE
VIA RESTAGNO, 2
17041 ALTARE SV

COD.CLIENTE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
1572	900				00328650098	15/20	25/03/2020	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
21 B.B. 30GG DF C/C:1448080 CIN:O	CA.RI.GE. N.1 CAIRO MONTENOTTE

TELEFONO	CODICE FISCALE	VALUTA	TIPO DOCUMENTO
	00328650098	Euro	FATTURA IMMEDIATA

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	TATA CX783KN **Riparato impianti vari con la sostituzione di pompe, galleggiante serbatoio carburante, lampadine, materiale di consumo e manod'opera** **----------** **Codice Cig Z262B63E16** **----------** **Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972**		**1,000**	**530,00**			**530,00**	**22**

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
530,00	22	116,60	530,00			530,00
530,00	TOT	116,60				

BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE		ACCONTO

TOTALE A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO
EUR **530,00**	EUR **646,60**

SCADENZE
1) RD. 530,00 25/04/2020

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 19 DEL 01/04/2020 (AREA VIGILANZA)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	dati della determina importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
ELETTRAUTO NANNI DI BRIANO S. & C. SNC C.: NANNIE*	Fatt. N.: 15/20 del 25/03/2020 CIG Z262B63E16; INTERVENTO DI RIPARAZONE MEZZO PROTEZIONE CIVILE	646,60	3.330 / 1.327 / 2 11.01.1	R	511 / 0 2.019	647,00	0,40	D4 / 89 - 30/12/2019 Imp.: 647,00
	TOTALE VOCE: 3.330 / 1.327 / 2	**646,60**						
	TOTALE GENERALE :	**646,60**						

Firmato da:
FORTUNATO DANIELA
Motivo:
F.TO DIGITALMENTE AI SENSI DI LEGGE
Luogo:
ALTARE
Data: 08/04/2020 11:28:40

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

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA N. 19 DEL 01/04/2020

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000. DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 19/2020 AREA VIGILANZA REGISTRO GENERALE N. 142/2020 BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020 • Competenza 2020 Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio . Il Responsabile del servizio Finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato	<u>Liquidazione</u> Somma liquidata: EURO 646,60 Minore spesa /economia Euro Emissione mandato di pagamento N. 290 Rev. 217 In data 8.4.2020 Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato) Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato