



REGISTRO GENERALE N. 182 DEL 06/5/2020  
COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI  
LIQUIDAZIONE N. 30 DEL 6/5/20

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 25/2020 di cui all' Impegno n. 170 assunti al Capitolo 1269/1 Gestione del Bilancio anno 2020, per MANUTENZIONE E ASSISTENZA AL SISTEMA-IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA INSTALLATO SUL TERRITORIO COMUNALE ;

Creditore DITTA SES TELEFONIA DI CAIRO MONTENOTTE;

Importo impegnato EURO 3000,00 ,

scadenza del credito: 30/5/20

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N. 3911 DEL 22/4/20 IMPORTO RICHIESTO EURO 3000.00 di cui iva E. 540,98.

Riferimento CIG . ZA92CB5299

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa 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 3000,00 , mediante le Modalità di pagamento , CODICE IBAN : IT 15Y0503449331000000002134 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 1269/1 gestione del Bilancio Anno 2020 .

Altare, 6/5/20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Briano*



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

Altare, 6/5/20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Briano*



34RF

**FATTURA ELETTRONICA**

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

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>S&amp;S TELEFONIA SAS</b> Nominativo: Partita IVA: IT01410690091 Codice fiscale: 01410690091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZA GARIBALDI 7 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: <b>essetelefonia@pec.it</b> Capitale sociale: 2500.00 Numero soci: <b>SM</b> (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) <b>Recapiti</b> Telefono: 019500065 Fax: 0195091395 E-mail: <b>info@essetelefonia.com</b>	<b>Comune di Altare</b> Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>3911</b>	Data: <b>22-04-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>3000.00</b>
Causale: Contratto di assistenza e manutenzione, vostro sistema di videosorveglianza anno 2020				

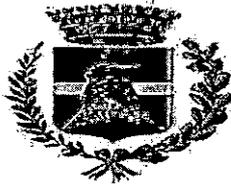
Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 25
	Data ordine di acquisto: 2020-04-15 15-04-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA92CB5299

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Contratto di assistenza e manutenzione, vostro sistema di videosorveglianza anno 2020			2459.02		2459.02	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2459.02	540.98			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>3000.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2459.02		Beneficiario del pagamento: S&S Telefonia Sas Istituto finanziario: BANCO BPM Agenzia DI Calro M Codice IBAN: IT15Y0503449331000000002134	

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO 10
			Voce Codice 5	R C 6	( Imp. / s. ) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
S&S TELEFONIA SAS C.: 291 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 3911 del 22/04/2020 CIG ZA92CB5299; Contratto di assistenza e manutenzione, vostro sistema di videosorveglianza anno 2020	3.000,00	1.130 / 1.269 / 1 03.01.1	C	170 / 0 2.020	3.000,00	0,00	D4 / 25 - 15/04/2020 Imp.: 3.000,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 1.130 / 1.269 / 1	<b>3.000,00</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>3.000,00</b>						



Firmato da:  
FORTUNATO DANIELA  
Motivo:  
f.to DIGITALMENTE AI SENSI  
DI LEGGE  
Luogo:  
ALTARE  
Data: 08/05/2020 09:43:55

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

**ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA 30/2020**

<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 30/2020</p> <p>AREA VIGILANZA RIF. DET. IMP. 25/2020</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 182/2020</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Competenza 2020</li><li>• <del>GESTIONE RP MANTENUTI 2019</del></li></ul> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio Finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>	<p style="text-align: center;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 3000,00</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento N.</p> <p>In data</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p><del>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</del></p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>
--	--