



Numero registro generale 211 del 28/5/2020

**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**  
**AREA VIGILANZA**

**DETERMINAZIONE DI**  
**LIQUIDAZIONE N. 35 DEL.....28/5/20**

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 32/20 di cui all' Impegno n. 211 assunti al Capitolo 1327/2 Gestione del Bilancio anno 2020, per RIPARAZIONE MEZZO DI PROTEZIONE CIVILE TATA - IMPIANTO INIEZIONE , INIETTORI E POMPA ;

Creditore DITTA NANNI ELETTRAUTO DI BRIANO SNC DI CAIRO MONTENOTTE;

Importo impegnato EURO 1000,00

**scadenza del credito: 30/6/20**

**- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N.37/20 IMPORTO RICHIESTO EURO 996,94 di cui iva E. 179,78.**

**Riferimento CIG . ZDC2CF8B18**

**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 996,94 DI CUI IVA 179,78 fattura , mediante le **Modalità di pagamento** , CODICE IBAN : IT 20 0 06175 49331 0000014 48080 BANCA CARIGE DI CAIRO MONTENOTTE ,**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 1327/2 gestione del Bilancio Anno 2020 .

Altare, .....28/5/20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Altare, .....28/5/20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

400 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 01491 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>37/20</b>	Data: <b>20-05-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>996.94</b>
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: N.32 Data ordine di acquisto: 2020-05-13 13-05-2020 Codice Identificativo Gera (CIG): ZDC2CF8B18
------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D TATA CX783KN Controllo imp. iniezione, sostituito			0.00		0.00	22.00	
2	/M Filtro carburante		1.00	33.85	SC (sconto) 15.00%	28.77	22.00	
3	/M Supporto filtro c/adescatore		1.00	48.21	SC (sconto) 10.00%	43.39	22.00	
4	/M Rev. pompa alta press. ed iniettori		1.00	515.00		515.00	22.00	
5	/M Materiale di consumo ed intervento		1.00	35.00		35.00	22.00	
6	/M Manod'opera.		6.50	30.00		195.00	22.00	
7	/D _____ Codice Cig ZDC2CF8B18			0.00		0.00	22.00	
8	/D _____ Operazione assogg. a split payment			0.00		0.00	22.00	
9	/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		817.16	179.78		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione del pa	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>996.94</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 817.16	Scadenza: 20-06-2020 Data riferimento termini pagamento: 20-05-2020 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: CA.RI.GE. Codice IBAN: IT200617549331000001448080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000037-020-20200620.pdf			

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice	R C	( Imp. / s. )	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
ELETTRAUTO NANNI DI BRIANO S. & C. SNC C.: NANNIE*	Fatt. N.: 37/20 del 20/05/2020 CIG ZDC2CF8B18; INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO PROTEZIONE CIVILE TATA	996,94	3.330 / 1.327 / 2 11.01.1	C	211 / 0 2.020	1.000,00	3,06	D4 / 32 - 13/05/2020 Imp.: 1.000,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 3.330 / 1.327 / 2	996,94						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	996,94						



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

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA 35/2020

<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 35/2020</p> <p>AREA VIGILANZA RIF. DETPM 32/2020 IMP. N. 211</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 211/2020</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>Il Responsabile del servizio Finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>	<p style="text-align: right;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 996,94</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento N.</p> <p>In data</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p> <p><del>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</del></p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------