



NUMERO REGISTRO GENERALE **209** DEL **23/7/2020**
COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. ...47.. DEL.....23/07/2020.....

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 41/20 di cui all' Impegno n. 254/20 assunti al Capitolo 1324/3 Gestione del Bilancio anno 2020, per ACQUISTO STIVALI PER LA PROTEZIONE CIVILE;

Creditore DITTA DIAL TESSILE srl.;

Importo impegnato EURO 274,50

scadenza del credito: 30/7/20

CLPE - ALLEGATE NOTE - FATTURA N.24/01 DEL 16-07-2020 IMPORTO RICHIESTO EURO 225,00 DI ~~CU~~ iva E 49,50.

Riferimento CIG ZDA2D7DC22

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa anno 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 225,00 **come** ~~di cui~~ IVA 49,50 mediante le Modalità di pagamento , CODICE IBAN : IT14T060854648000000021081, 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 1324/3 del Bilancio Anno 2020 .

Altare,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BRIANO ROBERTO

Si attesta la regolarità del DURC in corso di validità .

Altare,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BRIANO ROBERTO

549 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 01841 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
DIAL TESSILE srl Nominativo: Partita IVA: IT03072930047 Codice fiscale: 03072930047 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA FORZANI 5/A 12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno Anni bale 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 24/01	Data: 16-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 274.50
------------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZDA2D7DC22

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 909
	Data DDT: 13-07-2020

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	ST6425 40 STIVALE ANTINFORTUN.COL GIALLO		1.00	15.00		15.00	22.00	
2	ST6425 41 STIVALE ANTINFORTUN.COL GIALLO		3.00	15.00		45.00	22.00	
3	ST6425 42 STIVALE ANTINFORTUN.COL GIALLO		2.00	15.00		30.00	22.00	
4	ST6425 43 STIVALE ANTINFORTUN.COL GIALLO		3.00	15.00		45.00	22.00	
5	ST6425 44 STIVALE ANTINFORTUN.COL GIALLO		3.00	15.00		45.00	22.00	
6	ST6425 45 STIVALE ANTINFORTUN.COL GIALLO		2.00	15.00		30.00	22.00	
7	ST6425 46 STIVALE ANTINFORTUN.COL GIALLO		1.00	15.00		15.00	22.00	
8	/D Codice Cig ZDA2D7DC22 determina n. 41 del 01/07/2020			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		225.00	49.50			(esigibilità immediata)
TOTALE						274.50

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 274.50	Scadenza: 30-09-2020 Data riferimento termini pagamento: 16-07-2020 Giorni termini pagamento: 76	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA Codice IBAN: IT14T0608546480000000021081 Codice ABI: 06085 Codice CAB: 46480	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0002-000024-001-20200716.pdf			

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 47 DEL 23/07/2020 (AREA VIGILANZA)

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
DIAL TESSILE SRL	Fatt. N.: 24/01 del 16/07/2020	274,50	3.320 / 1.324 / 3	C	254 / 0	275,00	0,50	D4 / 41 - 01/07/2020
C.: 566	CIG ZDA2D7DC22; ACQUISTO 15 PAIA STIVALI GIALLI ANTINFORTUNISTICI S5 PER GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ALTARE		11.01.1	C	2.020			Imp.: 275,00
TOTALE VOCE: 3.320 / 1.324 / 3		274,50						
TOTALE GENERALE :		274,50						



Firmato da:
FORTUNATO DANIELA
Motivo:
ATTEST.NE REGOLARITA' CONTA
BILE
Luogo:
ALTARE
Data: 03/08/2020 12:57:34

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

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA N. 47/2020

<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 47/2020</p> <p>AREA VIGILANZA RIF. IMP VEDI ALLEGATO ALLA DET. LIQUIDAZIONE</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 299/2020</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 F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>	<p style="text-align: right;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 274,50</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>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 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>
--	---