



REGISTRO GENERALE N. 324...DEL 14/8/2020
COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. ...51.. DEL...14/08/2020.....

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:

- fattura numero 6251/E della determina n° 21/2020 di cui all' Impegno n. 150/2020 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE per RISCOSSIONE VERBALI, importo euro 29.40 di cui 5.30 di IVA
- fattura numero PA000275 della determina n° 39/2020 di cui all'impegno n. 245/2020 MARINELLI SNC per SEGNALETICA VARIA, importo euro 1676.28 di cui 302.28 di IVA
- fattura numero 351/7 della determina n° 43/2020 di cui all'impegno n. 285/2020 GALLERIA DELLO SPORT SRL per VESTIARIO POLIZIA LOCALE, importo euro 1746.31 di cui 314.91 di IVA
- fattura numero 416/7 della determina n° 43/2020 di cui all'impegno n. 285/2020 GALLERIA DELLO SPORT SRL per VESTIARIO POLIZIA LOCALE, importo euro 695.52 di cui 125.42 di IVA
- fattura numero 40/02 della determina n° 37/2020 di cui all'impegno n. 242/2020 EDILIZIA DUE s.r.l per GUANTI PROTEZIONE CIVILE, importo euro 433.25 di cui 78.13 di IVA

scadenza dei crediti: 31/08/2020

Riferimento CIG:

- Z642C9CF58 della fattura numero 6251/E
- Z1E2D5D0E0 della fattura numero PA000275
- Z832D8B8D2 della fattura numero 351/7
- Z832D8B8D2 della fattura numero 416/7
- ZF22D513EB della fattura numero 40/02

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:

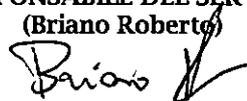
Determina di Liquidare le seguenti fatture:

- fattura numero 6251/E della determina n° 21/2020 di cui all' Impegno n. 150/2020 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE per RISCOSSIONE VERBALI, importo euro 29.40 di cui 5.30 di IVA

- fattura numero PA000275 della determina n° 39/2020 di cui all'impegno n. 245/2020 MARINELLI SNC per SEGNALETICA VARIA, importo euro 1676.28 di cui 302.28 di IVA
- fattura numero 351/7 della determina n° 43/2020 di cui all'impegno n. 285/2020 GALLERIA DELLO SPORT SRL per VESTIARIO POLIZIA LOCALE, importo euro 1746.31 di cui 314.91 di IVA
- fattura numero 416/7 della determina n° 43/2020 di cui all'impegno n. 285/2020 GALLERIA DELLO SPORT SRL per VESTIARIO POLIZIA LOCALE, importo euro 695.52 di cui 125.42 di IVA
- fattura numero 40/02 della determina n° 37/2020 di cui all'impegno n. 242/2020 EDILIZIA DUE s.r.l per GUANTI PROTEZIONE CIVILE, importo euro 433.25 di cui 78.13 di IVA

Altare,14/08/2020.....

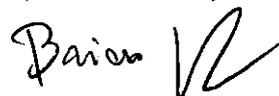
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Briano Roberto)



Si attesta la regolarità del DURC in corso di validità .

Altare, ...14/08/2020.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Briano Roberto)



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
AREA S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 6251/E del 16/07/2020 CIG Z642C9CF58; RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE	29,40	1.120 / 1.260 / 1 03.01.1	C	150 / 0 2.020	2.810,10	2.780,70	D4 / 21 - 03/04/2020 Imp.: 3.000,00
TOTALE VOCE:		1.120 / 1.260 / 1 29,40						
GALLERIA DELLO SPORTO C.: 491 FIRENZE	Fatt. N.: 351/7 del 28/07/2020 CIG Z832D8B8D2; DIVISA PM	1.746,31	1.120 / 1.265 / 1 03.01.1	C	285 / 0 2.020	3.292,05	1.545,74	D4 / 43 - 11/07/2020 Imp.: 3.292,05
GALLERIA DELLO SPORTO C.: 491 FIRENZE	Fatt. N.: 416/7 del 07/08/2020 CIG Z832D8B8D2; DIVISA PM	695,52	1.120 / 1.265 / 1 03.01.1	C	285 / 0 2.020	1.545,74	850,22	D4 / 43 - 11/07/2020 Imp.: 3.292,05
TOTALE VOCE:		1.120 / 1.265 / 1 2.441,83						
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000275 del 30/06/2020 CIG Z1E2D5D0E0; SEGNALETICA	1.676,28	2.770 / 1.930 / 1 10.05.1	C	245 / 0 2.020	1.676,28	0,00	D4 / 39 - 23/06/2020 Imp.: 1.676,28
TOTALE VOCE:		2.770 / 1.930 / 1 1.676,28						
EDILIZIA DUE s.r.l. C.: CTEC82 CARCARE	Fatt. N.: 40/02 del 31/07/2020 CIG ZF22D513EB; ACQUISTO GUANTI	433,25	3.320 / 1.324 / 1 11.01.1	C	242 / 0 2.020	433,25	0,00	D4 / 37 - 15/06/2020 Imp.: 433,25
TOTALE VOCE:		3.320 / 1.324 / 1 433,25						
TOTALE GENERALE :		4.580,76						

590 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1154448578 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT

MITTENTE	DESTINATARIO
AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Nominativo: Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 251202 Capitale sociale: 5050000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0174673021	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 6251/E	Data: 16-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 29.40
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	-------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z642C9CF58
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z642C9CF58
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z642C9CF58

• Tipologia di resa: EXW (codifica secondo standard ICC)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1		Periodo rif. giugno 2020			0.00	0.00	22.00	
2	CODICEARTICOLO: 707 Rimborsò spese di postalizzazione e/o notifica		1.00	24.10		24.10	22.00	
3	Vedi dettaglio sul sito www.areasocssioni.it				0.00	0.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		24.10	5.30			(esigibilità immediata)
TOTALE						29.40

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TF02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 29.40	Scadenza: 16-10-2020 Data riferimento termini pagamento: 16-07-2020 Giorni termini pagamento: 92		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-200716-6251-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 6251/E del 16/07/2020

DET 21/20 IMP. 150

594 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1406793127 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Nominativo: Partita IVA: IT00194860060 Codice fiscale: 00194860060 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NIZZA 133 15011 ACQUI TERME (AL) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: AL Numero di iscrizione: AL 1289 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0144 322227 Fax: 0144 350833 E-mail: marinellisnc@pec.buffetti.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: PA 000275	Data: 30-06-2020	Valuta: EUR	Importo: 1676.28
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5572996
	Data ordine di acquisto: 2020-06-2323-06-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1E2D5D0E0

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000399
	Data DDT: 29-06-2020

Data e ora ritiro merce: 2020-06-30T00:00:0030-06-202000:00:00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
2 JSA16	JSA16 SEGNALE OTTOGONALE IN ALL. SCAT. -STOP		3.00	49.5000		148.50	22.00	
3 JSA04	JSA04 SEGNALE TRIANGOLARE IN ALL. SCAT. LATO CM.90-DARE PRECEDENZA		3.00	49.5000		148.50	22.00	
4 JSA17	JSA17 SPECCHIO PARABOLICO DM60		3.00	69.0000		207.00	22.00	
5 NON CODIFICATO	NON CODIFICATO SERIE 15 CARTELLI IN FOREX 50X35 CON 6 FORI		1.00	225.0000		225.00	22.00	
6 NON CODIFICATO	NON CODIFICATO CONF. 10 ROTOLI NASTRO BIANCO/ROSSO		1.00	75.0000		75.00	22.00	
7 JSA260307	JSA260307 DISSUASORE ANTISOSTA ECOLOGICO SADINO		3.00	190.0000		570.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1374.00	302.28			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1676.28

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1374.00	Scadenza: 30-07-2020 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2020	Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT24Y0306947943100000003544 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 47943	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
PA 000276.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

DET. 39/20 IMP. 245

593RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: 08303 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
GALLERIA DELLO SPORT SRL Nominativo: Partita IVA: IT00492110481 Codice fiscale: 00492110481 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BENEDETTO FORTINI 126F 50125 FIRENZE (FI) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: FI Numero di iscrizione: 69228 Capitale sociale: 49400.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 055580611 Fax: 055587964 E-mail: info@vigiland.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 PIAZZA LICHENE 10 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 351/7	Data: 28-07-2020	Valuta : EUR	Importo: 1746.31
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: ORDINE N.5601919
	Data ordine di acquisto: 2020-07-1111-07-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z832D8B8D2

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 448
	Data DDT: 27-07-2020

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	STIVALE MOTO INVERNALE GTX		1,000	210.5000		210.50	22.00	
2	GIACCONE UNISEX GTX R.L.		1,000	399.0000		399.00	22.00	
3	GUANTO PILE BLU		1,000	13.5000		13.50	22.00	
4	PANTALONE INVERNALE UOMO F98		1,000	79.9000		79.90	22.00	
5	CINTURONE BIANCO H50MM.		1,000	34.9000		34.90	22.00	
6	FIBBIA H50 MODELLO P.S		1,000	0.0000		0.00	22.00	
7	STEMMA REGIONE LIGURIA PER FIBBIA		1,000	0.0000		0.00	22.00	
8	MAGLIA POLO M/C RICAMO+VELC UOMO R.L.		3,000	29.5000		88.50	22.00	
9	CINTURONE H50MM CORDURA RINFORZATO COMPL		1,000	29.9000		29.90	22.00	
10	MAGLIONE PILE GTX WINDSTOPPER C/ZIP		1,000	88.4000		88.40	22.00	
11	PANTALONE DA MOTO ESTIVO IDRO		1,000	77.0000		77.00	22.00	
12	GUANTO IMPERMEABILE GTX ART.0751		1,000	68.7000		68.70	22.00	
13	PANTALONE ESTIVO UOMO F78		1,000	61.0000		61.00	22.00	
14	CAMICIA M/C OXFORD UOMO R.LIGURIA		1,000	24.8000		24.80	22.00	
15	CALZINO INVERNALE LUNGO CALDOCOTONE		2,000	8.0000		16.00	22.00	
16	FREGIO METALLO X BERRETTO/PORTAF. R.L.		1,000	8.0000		8.00	22.00	
17	SCUDETTO ITALIA RICAMATO		3,000	8.0000		24.00	22.00	
18	SCARPA POLACCA OPERATIVA GTX		1,000	172.4000		172.40	22.00	
19	BERRETTO MASCHILE		1,000	34.9000		34.90	22.00	
20	NON SI ACCETTANO RESI DI MATERIALE			0.0000		0.00	22.00	
21	TRASCORSI 20 GG. DALLA CONSEGNA			0.0000		0.00	22.00	
22			0.0000		0.00	22.00	
23	CHIUSURA FERIE ESTIVE DAL 10 AL 23			0.0000		0.00	22.00	
24	AGOSTO COMPRESI			0.0000		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1431.40	314.91		Art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	1746.31

Pagamento

DET 43/20 INP. 285

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1431.40	Scadenza: 26-08-2020 Data riferimento termini pagamento: 28-07-2020 Giorni termini pagamento: 60	Codice IBAN: IT0600842502801000031122484 Codice ABI: 08425 Codice CAB: 02801 Codice BIC: CRACIT33XXX	

592 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: 08369 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
GALLERIA DELLO SPORT SRL Nominativo: Partita IVA: IT00492110481 Codice fiscale: 00492110481 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BENEDETTO FORTINI 126F 50125 FIRENZE (FI) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: FI Numero di iscrizione: 69228 Capitale sociale: 49400.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 055580611 Fax: 055587964 E-mail: info@vigiland.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 PIAZZA LICHENE 10 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 416/7	Data: 07-08-2020	Valuta: EUR	Importo: 695.52
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: ORDINE N.5601918
	Data ordine di acquisto: 2020-07-1111-07-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z832D8B8D2

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 492
	Data DDT: 06-08-2020

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scs (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	PANTALONE OPERATIVO INVERNALE		2.000	89.9000		179.80	22.00	
2	PANTALONE OPERATIVO ESTIVO		2.000	79.9000		159.80	22.00	
3	MAGLIONE PILE COLLO ALTO ZIP+TOPPE		1.000	36.0000		36.00	22.00	
4	GIACCA ESTIVA UOMO F78		1.000	149.0000		149.00	22.00	
5	STEMMA RICAMATO X POLO/CAMICIA R.L.		3.000	9.0000		27.00	22.00	
6	STEMMA RICAMATO GIACCA/GIACCONE R.L.		1.000	9.0000		9.00	22.00	
7	PORTAMANETTE APERTO IN CORDURA		1.000	9.5000		9.50	22.00	
8	NON SI ACCETTANO RESI DI MATERIALE			0.0000		0.00	22.00	
9	TRASCORSI 20 GG. DALLA CONSEGNA			0.0000		0.00	22.00	
10				0.0000		0.00	22.00	
11	CHIUSURA FERIE ESTIVE DAL 10 AL 23			0.0000		0.00	22.00	
12	AGOSTO COMPRESI			0.0000		0.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		570.10	125.42		Art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						695.52

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 570.10	Scadenza: 06-10-2020 Data riferimento termini pagamento: 07-08-2020 Giorni termini pagamento: 60	Codice IBAN: IT0600842502801000031122484 Codice ABI: 08425 Codice CAB: 02801 Codice BIC: CRACIT33XXX	

DET 43/20 IMP. 285

591

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00084 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
EDILIZIA DUE s.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT01043070091 Codice fiscale: 01043070091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) LOCALITA MALLONI, 27 17043 CARCARE (SV) IT Recapiti Telefono: 019 510151 Fax: 019 513951 E-mail: ediliziadue@bigmat.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 40/02	Data: 31-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 433.25
------------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0 Codice Identificativo Gara (CIG): ZF22D513EB
------------------------------	--

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 13566/001 Data DDT: 28-07-2020 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
------------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (sconto) (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D DETERMINAZIONE N. 37 DEL 15/06/2020 CIG: ZF22D513EB			0.00		0.00	22.00	
2	/D RIFERIMENTO PROTEZIONE CIVILE			0.00		0.00	22.00	
3	39051020 GUANTO BRAKE SFOD. ALTA VISIBIL		20.00	12.33	SC (sconto) 50.00% SC (sconto) 5.00%	117.14	22.00	
4	39051061 GUANTO VENITEX ARANCIO-GIALLO SPALMATO LATTICE NERO		20.00	4.11	SC (sconto) 50.00% SC (sconto) 5.00%	39.05	22.00	
5	39051014 GUANTO PELLE FIORE		30.00	6.17	SC (sconto) 50.00% SC (sconto) 5.00%	87.92	22.00	
6	39051048 GUANTO ANSELL HYCRON 27-805		30.00	7.79	SC (sconto) 50.00% SC (sconto) 5.00%	111.01	22.00	
7	/D *****			0.00		0.00	22.00	
8	/D PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON			0.00		0.00	22.00	
9	/D VERRANNO ACCETTATI RESI			0.00		0.00	22.00	
10	/D *****			0.00		0.00	22.00	
11	/D **PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO			0.00		0.00	22.00	
12	/D UNA SVALUTAZIONE DEL 30%			0.00		0.00	22.00	
13	/D Codice Cig ZF22D513EB			0.00		0.00	22.00	
14	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	22.00	
16	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			0.00		0.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		355.12	78.13		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione del pa	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						433.25

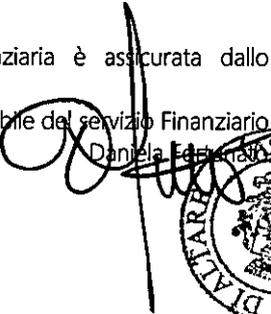
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 355.12	Scadenza: 30-09-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-07-2020 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT35W076011060000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	

Nome dell'allegato	Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
0001-00040-002-20200731.pdf				



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

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA 51/2020

<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 51/2020</p> <p>AREA VIGILANZA RIF. IMP VEDI ELENCO ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 324/2020</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 Daniela Fortunato</p>  	<p style="text-align: center;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 4580,76</p> <p>Minore spesa /economia Euro 771 - 772 - 773 - 774 ^{mandati} 771 - 772 - 773 - 774</p> <p>Emissione mandato di pagamento 601 - 602 - 603 - 604 ^{Generali} 601 - 602 - 603 - 604</p> <p>In data 14/8/2020</p>  <p>Il Responsabile del servizio finanziario 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>Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>
--	--