



Numero registro generale 261 del 02/07/2021

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

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 33 Del 02/07/2021**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 25/21 di cui all' Impegno n. 206/2021 assunti al Capitolo 1930/1

Gestione del Bilancio anno 2021, per ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE;

Creditore DITTA MARINELLI DI CAUCINO LIBERO DI ACQUI TERME;

Importo impegnato EURO 1843.42

scadenza del credito: 31/12/2021

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N.PA 000254 DEL 28/06/2021 IMPORTO RICHIESTO

EURO 1843.42 di cui iva E. 332.42

Riferimento CIG . Z7231E91F3

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 1843.42 DI CUI IVA 332.42 fattura, mediante le **Modalità di pagamento** ,
CODICE IBAN : IT 24Y03069479433100000003544 INTESA SAN PAOLO ,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 1266 gestione del Bilancio Anno 2020 .

Altare, 2/7/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Briano R.

Si attesta la regolarità contributiva dell'IRC in corso di validità .

Altare, 2/7/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Briano R.

23/06/2021 - 21/09/2021

627RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 2229086652 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

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: **IT00328650098**
Codice Fiscale: **00328650098**
Via RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)
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**

Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: PA 000254	Data: 28-06-2021	Valuta : EUR	Importo: 1843.42
Causale: VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 25
	Data ordine di acquisto: 2021-05-28 2021-05-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z7231E91F3

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000394
	Data DDT: 17-06-2021

• Data e ora ritiro merce: **2021-06-28T00:00:00** 2021-06-2021T00:00:00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
2 NON CODIFICATO	NON CODIFICATO	SERIE 4 DISCHI CM.60 ALL.EG + CCAVALLETTO VERT.FE15/10 - DIV	1.00	340.0000		340.00	22.00	
3 NON CODIFICATO	NON CODIFICATO	SERIE 10 CARTELLI IN FOREX 50X35 CON 6 FORI	1.00	150.0000		150.00	22.00	
4 NON CODIFICATO	NON CODIFICATO	N.2 CARTELLI CM.60X90ALL.EG +CAVALLETTO ALTO FE 15/10 -STRAD	1.00	350.0000		350.00	22.00	
5 NON CODIFICATO	NON CODIFICATO	N.4 CARTELLI CM.60X90ALL.EG. DIVIETO DI SOSTA PER MERCATO	1.00	440.0000		440.00	22.00	
6 NON CODIFICATO	NON CODIFICATO	N.4 TABELLE ESPICATIVE CM 60X20 -MERCATO TERRA	1.00	136.0000		136.00	22.00	
7 NON CODIFICATO	NON CODIFICATO	N.2 DISCHI CM.60 ALL. EG. LIMITE KM 30	1.00	95.0000		95.00	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		1511.00	332.42			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						1843.42		

Pagamento				Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1511.00	Scadenza: 30-07-2021 Data riferimento termini pagamento: 28-06-2021	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 000254.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 33 DEL 02/07/2021 (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	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000254 del 28/06/2021 CIG Z7231E91F3; VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	1.843,42	2.770 / 1.930 / 1 10.05.1	C	206 / 0 2.021	1.843,42	0,00	D4 / 25 - 28/05/2021 Imp.: 1.843,42
TOTALE VOCE: 2.770 / 1.930 / 1		1.843,42						
TOTALE GENERALE :		1.843,42						



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

<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 33/2021 AREA VIGILANZA REGISTRO GENERALE N 261/2021</p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Competenza 2021 - FPV</u>• GESTIONE RP MANTENUTI 2020 <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: right;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 1843,42</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento</p> <p>655</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Rev. 683</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>
---	--

Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n. _____ in data _____

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta