



Numero registro generale ³¹⁵ del ^{2/8/21}

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 41 Del 02/08/2021

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 34/21 di cui all' Impegno n. 288/2021 assunti al Capitolo 1266/1 Gestione del Bilancio anno 2021, per ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE; Creditore DITTA MARINELLI DI CAUCINO LIBERO DI ACQUI TERME;

Importo impegnato EURO 415.41

scadenza del credito: 31/12/2021

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N.PA 000278 DEL 13/07/2021 IMPORTO RICHIESTO EURO 415.41 di cui iva E. 74.91

Riferimento CIG . ZA7326143A

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa anno 2021, 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 415.41 DI CUI IVA 74.91 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 2021 .

Altare,



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Briano R. *Briano R. Polini*



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

Altare,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Briano R. *Briano R. Polini*



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 41/2021 AREA VIGILANZA REGISTRO GENERALE N 315/2021</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><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 415,41</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento 778 (REV. 824)</p> <p>02/8/2021</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>
---	--

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

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 41 DEL 02/08/2021 (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	
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000278 del 13/07/2021 CIG ZA7326143A; VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	415,41	1.120 / 1.266 / 1 03.01.1	C	288 / 0 2.021	415,41	0,00	D4 / 34 - 07/07/2021 Imp.: 415,41	
	TOTALE VOCE: 1.120 / 1.266 / 1	415,41							
	TOTALE GENERALE :	415,41							

768 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 9550255141 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4745/2021 del 15/07/2021

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: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: PA 000278	Data: 13-07-2021	Valuta: EUR	Importo: 415.41
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: 34
	Data ordine di acquisto: 2021-07-0707-07-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA7326143A

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000448
	Data DDT: 09-07-2021

• Data e ora ritiro merce: 2021-07-13T00:00:0013-07-202100:00:00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
2 NON CODIFICATO	TABELLA ESPLICATIVA 60X20CM - ECCEP TO AUTORIZZATI		1.00	34.0000		34.00	22.00	
3 JSA01	DISCO IN ALL. SCAT DM.60CM IN PELL. RIF.E.G. CL.1-DIVIETO DI		4.00	47.5000		190.00	22.00	
4 JSA01	DISCO IN ALL. SCAT. DM.60CM IN PEL. RIF.E.G. CL.1-DIVIETO DI		1.00	47.5000		47.50	22.00	
5 JSA21	TARGA VIARIA 60X20 - BIFACCIALE IN ALLUMINIO ESTRUSO		1.00	69.0000		69.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		340.50	74.91			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						415.41

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 340.50	Scadenza: 30-08-2021 Data riferimento termini pagamento: 13-07-2021	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 000278.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile