



Numero registro generale ³³⁵ del 9/8/2021

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 45 Del 09/08/2021

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 40/21 di cui all' Impegno n. 300/2021 assunti al Capitolo 1932/1 Gestione del Bilancio anno 2021, per ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - PALI ZINCATI PER CARTELLONISTICA;

Creditore DITTA MARINELLI DI CAUCINO LIBERO DI ACQUI TERME;

Importo impegnato EURO 671.00

scadenza del credito: 31/12/2021

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N.PA 000307 DEL 31/07/2021 IMPORTO RICHIESTO EURO 671.00 di cui iva E. 121.00

Riferimento CIG . Z01327A88A

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 671.00 DI CUI IVA 121.00 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.

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

Altare,

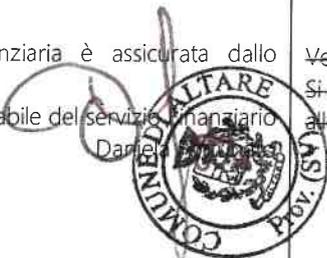
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Briano R.





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 45/2021 AREA VIGILANZA REGISTRO GENERALE N 335/2021</p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Competenza 2021 - FPV</u>• <u>GESTIONE RP MANTENUTI 2020</u> <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 671,00==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento</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. 45 DEL 09/08/2021 (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 000307 del 31/07/2021 CIG Z01327A88A; VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	671,00	2.780 / 1.932 / 1 10.05.1	C	300 / 0 2.021	671,00	0,00	D4 / 40 - 15/07/2021 Imp.: 671,00
TOTALE VOCE: 2.780 / 1.932 / 1		671,00						
TOTALE GENERALE :		671,00						

FF RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 2096836440 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5128/2021 del 04/08/2021

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 000307	Data: 31-07-2021	Valuta: EUR	Importo: 671.00
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: 40
	Data ordine di acquisto: 2021-07-15 15-07-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z01327A88A

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000497
	Data DDT: 29-07-2021

• Data e ora ritiro merce: 2021-07-31T00:00:0031-07-2021T00:00:00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
2 JSA08 JSA08	PALO ZINCATO H.3,5 MT DIAM. 60 + TAPPO		10,00	47,5000		475,00	22,00	
3 j20 j20	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO		1,00	75,0000		75,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		550,00	121,00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						671,00

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 550,00	Scadenza: 30-08-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-07-2021	Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT24Y0306947943100000003544 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 47943	

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
PA 000307.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile