



P

Numero registro generale ⁵⁴⁸ del 10/12/21

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 68 Del 10/12/2021

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 65/21 di cui all' Impegno n. 467/2021 assunti al Capitolo 1932/1 Gestione del Bilancio anno 2021, per ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - CARTELLONISTICA;

Creditore DITTA MARINELLI DI CAUCINO LIBERO DI ACQUI TERME;

Importo impegnato EURO 243.39

scadenza del credito: 31/12/2021

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N.PA 000551 DEL 30/11/2021 IMPORTO RICHIESTO EURO 243.39 di cui iva E. 43.89

Riferimento CIG . Z223402E8D

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 243.39 DI CUI IVA 43.89 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 1932/1 gestione del Bilancio Anno 2021 .

Altare,



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

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

Altare,

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

1264 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 9864687441 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8358/2021 del 02/12/2021

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 000551	Data: 30-11-2021	Valuta: EUR	Importo: 243.39
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: 65
	Data ordine di acquisto: 2021-11-2222-11-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z223402E8D

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000827
	Data DDT: 29-11-2021

• Data e ora ritiro merce: 2021-11-30T00:00:0030-11-202100:00:00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
2 NON CODIFICATO	NON CODIFICATO CARTELLI LOC. FONDO MARRONE SCRITTA BIANCA 125X25 -ROCCHETTA		2.00	75.0000		150.00	22.00	
3 NON CODIFICATO	NON CODIFICATO CARTELLO 60X40 ALLEG RICARICA BIKE		1.00	49.5000		49.50	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		199.50	43.89			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						243.39

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 199.50	Scadenza: 30-12-2021 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2021	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 000551.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile



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 _____</p> <p>AREA _____</p> <p>REGISTRO GENERALE N _____</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 <u>243,39</u> ==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento <u>1267</u></p> <p><u>R. 1400</u></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 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. 68 DEL 10/12/2021 (AREA VIGILANZA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO		R (Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6		DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000551 del 30/11/2021 CIG Z223402E8D; VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	243,39	2.780 / 1.932 / 1 10.05.1	C	467 / 0 2.021	243,39	0,00	D4 / 65 - 22/11/2021 Imp.: 243,39
	TOTALE VOCE: 2.780 / 1.932 / 1	243,39						
	TOTALE GENERALE :	243,39						