



9

Numero registro generale **549** del **10/12/21**

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 69 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 57/21 di cui all' Impegno n. 373/2021 assunti al Capitolo 1930/1 Gestione del Bilancio anno 2021, per ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - CARTELLONISTICA E SMARTPHONE POLIZIA LOCALE;

Creditore DITTA MARINELLI DI CAUCINO LIBERO DI ACQUI TERME;

Importo impegnato EURO 148.84

scadenza del credito: 31/12/2021

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N.PA 000550 DEL 30/11/2021 IMPORTO RICHIESTO EURO 148.84 di cui iva E. 26.84

Riferimento CIG . Z9F3307FE3

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 148.84 DI CUI IVA 26.84 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 1930/1 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.



1263 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 3396524264 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8357/2021 del 02/12/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>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</p> <p>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</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	Numero: PA 000550	Data: 30-11-2021	Valuta: EUR	Importo: 148.84
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: 57
	Data ordine di acquisto: 2021-09-14 14-09-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9F3307FE3

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000813
	Data DDT: 19-11-2021

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
2 NON CODIFICATO	SMARTPHONE ALCATEL		1.00	55.0000		55.00	22.00	
3 JSA14	CARTELLO 40X60 IN ALL.EG-VIETATO GIOCO DEL PALLONE		1.00	67.0000		67.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		122.00	26.84			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						148.84

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 122.00	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 000550.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 style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio Finanziario Daniela Fortunato</p>	<p style="text-align: center;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO <u>148,84</u> ==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandatò di pagamento <u>1268 (R. 1401)</u></p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio finanziario <u>Daniela Fortunato</u></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 style="text-align: right;">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. 69 DEL 10/12/2021 (AREA VIGILANZA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO		DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000550 del 30/11/2021 CIG Z9F3307FE3; VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	148,84	2.770 / 1.930 / 1 10.05.1	C	373 / 0 2.021	148,84	D4 / 57 - 14/09/2021 Imp.: 148,84
TOTALE VOCE: 2.770 / 1.930 / 1		148,84					
TOTALE GENERALE :		148,84					