

PAGATA

Comune di Altare

Provincia di Savona

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE num. 167 del 29/08/2022
REGISTRO GENERALE N. 428 DEL 29/08/2022

LA SOTTOSCRITTA, Daniela FORTUNATO IN QUALITA' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con propria determinazione vedi allegato , ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. N° 267/2000 si è provveduto ad impegnare le spese per piccole forniture e servizi minori per il funzionamento del Comune per l'anno 2022 ;
- Viste le fatture dell'elenco allegato, per la somma complessiva di 660 , I.V.A. compresa, imputate ai capitoli di spesa ivi indicati del bilancio 2022 .
- Visto il provvedimento sindacale con cui al Sig. Daniela FORTUNATO , individuato quale Responsabile del Servizio AREA FINANZIARIA E AMMINI , sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

ATTESTA

Sotto la propria responsabilità:

- 1) la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alle spese autorizzate;
- 2) la regolarità delle forniture e dei servizi eseguiti nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali
- 3) la regolarità del DURC

DISPONE

La liquidazione delle fatture a favore delle ditte indicate nell'elenco allegato, per l'importo complessivo di Euro 660 , I.V.A. compresa.

Altare, li 29/08/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Daniela FORTUNATO)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE - PARERE FAVOREVOLE

Altare, li 29/08/2022

IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
Emessi mandati dal n. 1007 al n. 1007 del
Altare , Li 08-29-2022

31/8/2022 (REV 1162)

Pubblicato all'albo pretorio del Comune di Altare al n..... In data.....

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 167 DEL 29/08/2022 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
BIS SERVIZI PER LO SPETTACOLO SOC. COOPERATIVA P.Iva.:03915380046 C.: 715 CUNEO	Fatt. N.: 632 B del 26/08/2022 CIG ZE737743CE; Fattura Cliente	660,00 iva s.p.	2.120 / 1.507 / 1 05.02.1	C	332 / 0 2022	660,00	0,00	D1 / 151 - 11/08/2022 Imp.: 660,00
TOTALE VOCE: 2.120 / 1.507 / 1		660,00						
TOTALE GENERALE:		660,00						
IVA:		60,00						

KOA RF

DF 167 del 09/08/22 GEN 128

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 6910 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6223/2022 del 29/08/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
BIS SERVIZI PER LO SPETTACOLO SOCIETA' COOPERATIVA Nominativo: Partita IVA: IT03915380046 Codice fiscale: 03915380046 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PASCAL 7 12100 CUNEO (CN) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 323830 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 632 B	Data: 26-08-2022	Valuta: EUR	Importo: 660.00
Causale: Fattura Cliente				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: .
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE737743CE

- Data inizio trasporto: **2022-08-26** 26-08-2022
- Indirizzo di resa: **VIA RESTAGNO, 2**
- CAP indirizzo di resa: **17041**
- Comune di resa: **ALTARE**
- Provincia di resa: **SV**
- Nazione di resa: **IT**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 AswArtFor 1	PRESTAZIONE ARTISTICA NOSTRO SOCIO LA MEZZ'ORA CANONICA IN DATA 11/08/2022 - CIG:ZE737743CE - FET.N.151 DEL 11/08/2022		1.00	600.00		600.00	10.00	
2	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento Tipo dato: AswRelStd Valore testo: Versione #Asw0102# Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Informazioni documento #D#			0.00		0.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		600.00	60.00		10% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						660.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 600.00	Scadenza: 25-09-2022 Data riferimento termini pagamento: 26-08-2022 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT70S0200810290000106054175 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 10290 Codice BIC: UNCRITM1R31	