

PAGATA



Numero registro generale <sup>239</sup> del 06/5/22

**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**  
**AREA VIGILANZA**

**DETERMINAZIONE DI**  
**LIQUIDAZIONE N. 34 Del 06/05/2022**

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 26/2022 di cui all' Impegno n. 193/2022 assunti al Capitolo 1930/1 Gestione del Bilancio anno 2022, per ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - CARTELLONISTICA STRADALE;

Creditore DITTA MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C.SNC DI ACQUI TERME;

Importo impegnato EURO 835.70

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N. PA 000157 DEL 30/04/2022 IMPORTO RICHIESTO EURO 835.17 di cui iva E. 150.70

Riferimento CIG . ZA3601283

P.I IT00194860060

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa anno 2022, 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 835.70 DI CUI IVA 150.70 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 2022 .

Altare, .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Briano

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

Altare, .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Briano R.

509 RF

PM

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1329629149 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3239/2022 del 04/05/2022

**MITTENTE**

**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**

**DESTINATARIO**

**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 000157**

Data:  
**30-04-2022**

Valuta:  
EUR

Importo:  
**835.70**

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: **26**

Data ordine di acquisto: **2022-04-13** 13-04-2022

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8A3601283**

Dati Fatture Collegate

Numero DDT: **DDT 000223**

Data DDT: **21-04-2022**

• Data e ora ritiro merce: **2022-04-30** T00:00:00 30-04-2022 00:00:00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/%)	Totale	Iva (%)	Natura
2 JSA260307 JSA260307	DISSUASORE SOSTA - ECOLOGICO SADINO- NERO F.TO 52X53H		3.00	175.0000		525.00	22.00	
3 JSA17 JSA17	SPECCHIO PARABOLICO ANTIURTO DM60		1.00	95.0000		95.00	22.00	
4 JSA01 JSA01	DISCO IN ALL.E.G.-CM 60-FIG.74 -DIVIETO DI SOSTA		1.00	65.0000		65.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		685.00	150.70			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>835.70</b>

**Pagamento**

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>685.00</b>	Scadenza: <b>30-05-2022</b> Data riferimento termini pagamento: <b>30-04-2022</b>	Beneficiario del pagamento: <b>MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC</b> Istituto finanziario: <b>INTESA SANPAOLO</b> Codice IBAN: <b>IT24Y0306947943100000003544</b> Codice ABI: <b>03069</b> Codice CAB: <b>47943</b>	

**Allegati**

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
PA 000157.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 34 DEL 06/05/2022 ( AREA VIGILANZA )

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E.C. SNC P.Iva.:00194860060 C.: CCAR06 ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000157 del 30/04/2022 CIG Z8A3601283; VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assoltri ove dovuti	835,70 150,70 <i>iva</i>	2.770 / 1.930 / 1 10.05.1	C	193 / 0 2.022	835,70	0,00	D4 / 26 - 13/04/2022 Imp.: 835,70
<b>TOTALE VOCE:</b> 2.770 / 1.930 / 1		<b>835,70</b>						
<b>TOTALE GENERALE:</b>		<b>835,70</b>						
<b>IVA:</b>		<b>150,70</b>						



**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 34/2022</p> <p>AREA VIGILANZA</p> <p>REGISTRO GENERALE N 239/2022</p> <p>BENEFICIARIO: MARINELLI</p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2022/2024</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <del>Competenza 2022 (FPV)</del></li><li>• GESTIONE RP MANTENUTI</li></ul> <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 835,70=</p> <p>Minore spesa /economia Euro _____</p> <p>Emissione mandato di pagamento 493 del 9/5/2022 Rev. levo 641</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](http://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