



PAGATA

Numero registro generale 434 del 31/8/2022

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 66 Del 31/08/2022

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 64/22 di cui all' Impegno n. 361/2022 assunti al Capitolo 1265/2 Gestione del Bilancio anno 2022, per ACQUISTO N.200 CARTUCCE CAL. 9X21;
Creditore DITTA ARMERIA TESSITORE DI TESSITORE ANGELO - Via Nazario Sauro 23r - 17100 Savona
Importo impegnato EURO 60.00

ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA 16/2022 DEL 31/08/2022 IMPORTO RICHIESTO EURO 60.00 di cui iva E. 10.82

Riferimento CIG . Z093789AF1

C.F & P.IVA 00328650098

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 60.00 DI CUI IVA 10.82 fattura, mediante le **Modalità di pagamento** ,
CODICE IBAN : IT 11K034401060000000130100 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA ,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 1265/2 gestione del Bilancio Anno 2022 .

Altare,31/08/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Briano R.



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

Altare, 31/08/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Briano R.

1058RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 1874 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6260/2022 del 30/08/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: TESSITORE ANGELO Partita IVA: IT00120760095 Codice fiscale: TSSNGL39R20I480G Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NAZARIO SAURO 23/R 17100 Savona (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 0058474 Capitale sociale: 0.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 019824684 E-mail: armeria.tessitore@libero.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 16	Data: 30-08-2022	Valuta: EUR	Importo: 60.00
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 64
	Data ordine di acquisto: 25-08-2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z093789AF1

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CARTUCCE FIOCCHI FMJ CAL. 91X21		200.00000	0.24590164		49.18	22.00	
							S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE							60.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		49.18	10.82			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						60.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 49.18	Scadenza: 30-09-2022	Istituto finanziario: BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA Codice IBAN: IT11K0344010600000000130100 Codice ABI: 03440 Codice CAB: 10600 Codice BIC: BDBDIT22XXX	

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 66 DEL 31/08/2022 (AREA VIGILANZA)

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
ARMERIA TESSITORE ANGELO P.Iva.:00120760095 C.: CARTESSAVONA	Fatt. N.: 16 del 30/08/2022 CIG Z093789AF1; ACQUISTO CARTUCCE CAL. 9x21 PM	60,00 10,82 <i>iva s.p.</i>	1.120 / 1.265 / 2 03.01.1	C	361 / 0 2022	60,00	0,00	D4 / 64 - 25/08/2022 Imp.: 60,00
TOTALE VOCE:		60,00	1.120 / 1.265 / 2					
TOTALE GENERALE:		60,00						
IVA:		10,82						



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione AREA VIGILAN N. 66 del 31/8/2022

Reg. Generale n. 434 DEL 31/8/2022

VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 Dlgs 267/2000 di copertura finanziaria

Altare 31/8/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA 31/8/22

MANDATO/I NUMERO/I 091

REVERSALE/I NUMERO/I 1151

Certificato di pubblicazione al n. _____/2022

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 a far data dal

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta