



PACIATA

Numero registro generale 493 del 4/10/22

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 73 Del 04/10/2022

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 69/2022 di cui all' Impegno n. 388/2022 assunti al Capitolo 1932/1 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 292.80

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N. PA 000409 DEL 26/09/2022 IMPORTO RICHIESTO EURO 292.80 di cui iva E. 52.80

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 292.80 DI CUI IVA 52.80 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, 04/10/2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Briano R.

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

Altare, 04/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Briano R.

1172RF

PM

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 3525421584 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7086/2022 del 27/09/2022

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 000409	Data: 26-09-2022	Valuta: EUR	Importo: 292.80
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: 69
	Data ordine di acquisto: 09-09-2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZDF37B1CFB

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000586
	Data DDT: 16-09-2022

• Data e ora ritiro merce: **2022-09-26T00:00:00**26-09-202200:00:00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
2 JSA17	JSA17 SPECCHIO PARABOLICO DM60		2.00	75.0000		150.00	22.00	
3 NON CODIFICATO	NON CODIFICATO TABELLA IN ALLUMINIO CM50X23- a mt 50-		2.00	45.0000		90.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		240.00	52.80			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						292.80

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 240.00	Scadenza: 30-10-2022 Data riferimento termini pagamento: 26-09-2022	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 000409.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 73 DEL 04/10/2022 (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 000409 del 26/09/2022 CIG ZDF37B1CFB; VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	292,80 52,80 iva s.p.	2.780 / 1.932 / 1 10.05.1	C C	388 / 0 2022	292,80	0,00	D4 / 69 - 09/09/2022 Imp.: 292,80	
TOTALE VOCE:		2.780 / 1.932 / 1							
TOTALE GENERALE:		292,80							
I/V A:		52,80							



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione AREA PM N. 73 del 2022

Reg. Generale n. 493 DEL 2022

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

Altare

4/10/22

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA

12/10/22

MANDATO/I NUMERO/I

1137

REVERSALE/I NUMERO/I

1377

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