



Numero registro generale <sup>553</sup> del 26/10/22

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

**DETERMINAZIONE DI**  
**LIQUIDAZIONE N. 81 Del 26/10/2022**

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 75/2022 di cui all' Impegno n. 412/2022 assunti al Capitolo <sup>1930</sup> Gestione 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 1701.90

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N. PA 000490 DEL 21/10/2022 IMPORTO RICHIESTO EURO 1701.90 di cui iva E. 306.90

Riferimento CIG .Z2C3809BC0

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 1701.90 DI CUI IVA 306.90 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, <sup>26/10/2022</sup>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Briano R. <sup>Poliziano</sup>

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

Altare, <sup>26/10/2022</sup>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Briano R.

<sup>Poliziano</sup>

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 81 DEL 26/10/2022 ( 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 DICAUCINO LIBERO E C. SNC P.Iva.:00194860060 C.: CCAR06 ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000490 del 21/10/2022 CIG Z2C3809BC0; VENDITA Compensio SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	1.701,90 306,90 iva s.p.	2.770 / 1.930 / 1 10.05.1	C	412 / 0 2022	1.701,90	0,00	D4 / 75 - 06/10/2022 Imp.: 1.701,90
<b>TOTALE VOCE:</b> 2.770 / 1.930 / 1		<b>1.701,90</b>						
<b>TOTALE GENERALE :</b> IVA :		<b>1.701,90</b> <b>306,90</b>						

1272 PM

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 7225732174 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7793/2022 del 24/10/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00194860060</b> Codice fiscale: <b>00194860060</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA NIZZA 133 15011 ACQUI TERME (AL) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>AL</b> Numero di iscrizione: <b>AL 1289</b> Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione) <b>Recapiti</b> Telefono: <b>0144 322227</b> Fax: <b>0144 350833</b> E-mail: <b>marinellisnc@pec.buffetti.it</b>	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: <b>PA 000490</b>	Data: <b>21-10-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1701.90</b>
Causale: <b>VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti</b>				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>75</b>
	Data ordine di acquisto: <b>06-10-2022</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z2C3809BC0</b>

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: <b>DDT 000654</b>
	Data DDT: <b>06-10-2022</b>

• Data e ora ritiro merce: **2022-10-21T00:00:00** 21-10-2022 00:00:00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
2 JSA0000 JSA0000	FRECCIA CANTIRE FONDO GIALLO DI DIREZIONE 130X30H		6.00	145.0000		870.00	22.00	
3 JSA07 JSA07	CAVALLETTO VERTICALE IN FERRO 15/10 PER CARTELLI 90X135		6.00	75.0000		450.00	22.00	
4 JFOREX JFOREX	CARTELLO IN FOREX 50X35		10.00	7.5000		75.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1395.00	306.90			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1701.90</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1395.00	Scadenza: <b>30-11-2022</b> Data riferimento termini pagamento: <b>21-10-2022</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 000490.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA  
N 81 DEL 26/10/22  
REG. GENERALE N. 553 DEL 26/10/22

**PARERE REGOLARITA' CONTABILE**

**Visto attestante la copertura finanziaria**

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del TUEL dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

**Parere in ordine alla regolarità contabile**

(ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

VISTO: Si esprime parere: FAVOREVOLE

Altare, 26/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

Certificato di pubblicazione AL N \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_

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 a far data dal \_\_\_\_\_

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

Mandati di pagamento emessi:

Dal n. 1228 al n. \_\_\_\_\_ in data 02/11/2022 (R. n° 1065)  
Dal n. \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
Dal n. \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_