



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE N. 16 DEL 20.07.2023

REGISTRO GENERALE NUMERO ³⁶¹ DEL 20/07/2023

Visto l'allegato A2 al D.L. 118/2014, punto 6

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

visto l'art. 17-ter Del DPR 633/1972;

VISTO il provvedimento sindacale di nomina numero 1618/2020

Visto l'allegato alla presente determinazione in cui si indicano le fatture elettroniche liquidate con il presente atto, i relativi impegni di spesa e capitoli di imputazione del bilancio di Previsione 2023/2025, ESECUTIVO.

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 2023, 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 317,20 (al lordo di Iva in regime di scissione dei pagamenti)** mediante le **Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi ai capitoli di spesa di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2023/2025 esecutivo.

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione ai sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

Di esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000

Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

Altare, 20 luglio 2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Laura PRATO

Laura Prato

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA SERVIZI AL CITTADINO N. 16 DEL 20/07/2023 (AREA SERVIZI AL CITTADINO

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC P.Iva. 00194860060 C.: CCAR06 ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000230 del 26/06/2023 CIG ZF53AA749A; VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	317,20 iva 57,20 s.p.	690 / 1.104 / 1 01.07.1	C	174 / 0 2023	317,20	0,00	D3 / 5 - 04/04/2023 Imp.: 317,20
	TOTALE VOCE: 690 / 1.104 / 1	317,20						
	TOTALE GENERALE : <i>IVA :</i>	317,20 <i>57,20</i>						

78URF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 3140978796 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4790/2023 del 28/06/2023

MITTENTE

MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC

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 000230	Data: 26-06-2023	Valuta: EUR	Importo: 317.20
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: 11
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF53AA749A

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000328
	Data DDT: 15-06-2023

Data e ora ritiro merce: 2023-06-26T00:00:0026-06-202300:00:00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3 J1240B J1240B	RILEGATURA QUINQUENNALE REG. STATO CIVILE IN TELA CON STAMPA TIPOGRAFICA		2.00	75.0000		150.00	22.00	
4 J1234 J1234	SERIE LEGATURE ANNUALI PER PREFETTURA REG. STATO CIV. C/RA		2.00	55.0000		110.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		260.00	57.20			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						317.20

Pagamento				Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 260.00	Scadenza: 30-07-2023 Data riferimento termini pagamento: 26-06-2023	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 000230.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE
dell'AREA SERVIZI AL CITTADINO

N. 16 DEL 20/07/2023
REG. GENERALE N. 361 Del 20/07/2023

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

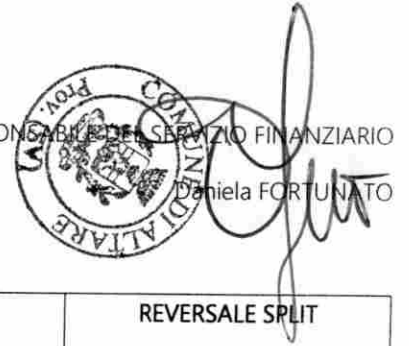
Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria. (ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000)

Altare, 20/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO



LIQUIDAZIONE AUTORIZZATA

N. MANDATO	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	REVERSALE SPLIT
921	20/7/2023	317,20	MARINELLI	1197
ACCERTAMENTO ENTRATA				
N. ACC.	IMPORTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	
/	/	/	/	
/	/	/	/	

ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE AL N. _____ ALBO PRETORIO ON LINE