



Numero registro generale 153 del 17/3/2023

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 27 Del 17/03/2023

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 15/23 di cui all' Impegno n. .../2023 assunti al Capitolo 1265 Gestione del Bilancio anno 2023, per ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE;

Creditore: FLENGHI DIVISE SNC - Via Viareggio 2 - 21052 Busto Arsizio (Va) - P.I IT00842450124

Importo impegnato EURO 340.38

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N. 0284/PA DEL 15/03/2023 IMPORTO RICHIESTO EURO 631.35 di cui iva E. 113.85

Riferimento CIG Z5939E1F9B

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa anno 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 631.35 DI CUI IVA 113.85 fattura, mediante le **Modalità di pagamento, CODICE IBAN: / / / / / / 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 gestione del Bilancio Anno 2023.

Altare, 17/3/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Briano R.

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

Altare, 17/3/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Briano R.

324RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00842450124 Progressivo di invio: 1 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 2016/2023 del 15/03/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
FLENGHI DIVISE SNC Partita IVA: IT00842450124 Codice fiscale: 00842450124 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Viareggio, 2 21052 Busto Arsizio (VA) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: VA Numero di iscrizione: 175729 Capitale sociale: 5164.57 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0331633054 E-mail: amministrazione@flegghi.it Riferimento amministrativo Riferimento: 20000	AMMINISTRAZIONE COMUNALE di ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno n. 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 0284/PA	Data: 15-03-2023	Valuta: EUR	Importo: 631.35
Causale: det. n.15 del 9/02/23 CIG. Z5939E1F9B				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: det.n.15
	Data ordine di acquisto: 09-02-2023
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z5939E1F9B

Dati della ricezione	Identificativo ricezione: det.n.15
	Data ricezione: 09-02-2023
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z5939E1F9B

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 0347
	Data DDT: 14-03-2023

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice Art. LIG213/G Fornitore	Giacca Operativa R.LIGURIA		1,00	110,00		110,00	22,00	
2 Codice Art. LIG213/P Fornitore	Pantalone operativo Liguria con bande rifrangenti		1,00	85,00		85,00	22,00	
3 Codice Art. 213/G Fornitore	Imbottitura giacca operativa		1,00	27,00		27,00	22,00	
4 Codice Art. R/1000 Fornitore	Cinturone in cordura		1,00	44,00		44,00	22,00	
5 Codice Art. T/467 Fornitore	Anfibio cordura uomo Soldini art. 46795		1,00	153,00		153,00	22,00	
6 Codice Art. D/980 Fornitore	Berretto uomo mod. Diadema		1,00	63,00		63,00	22,00	
7 Codice Art. 1602 Fornitore	Fregio berretto "P.L." metallo		1,00	18,50		18,50	22,00	
8 Codice Art. LIG1307 Fornitore	Soggolo ispettore Liguria		1,00	8,00		8,00	22,00	
9 Codice Art. R/1000S Fornitore	Sottocintura in velcro art.2V61		1,00	9,00		9,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		517,50	113,85			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						631,35

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 517,50	Scadenza: 15-04-2023 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: CREDEM C/C 010000002890 BUSTO ARSIZIO Codice IBAN: IT410303222800010000002890 Codice ABI: 03032 Codice CAB: 22800	

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 27 DEL 17/03/2023 (AREA VIGILANZA)

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)	
FLENGHI DIVISE SNC P.Iva.:00842450124 C.: 724 BUSTO ARSIZIO	Fatt. N.: 0284/PA del 15/03/2023 CIG Z5939E1F9B; det. n.15 del 9/02/23 CIG. Z5939E1F9B	631,35 <i>iva</i> 113,85 <i>s.p.</i>	1.120 / 1.265 / 1 03.01.1	C	155 / 0 2023	631,35	0,00	D4 / 15 - 09/02/2023 Imp.: 631,35
	TOTALE VOCE: 1.120 / 1.265 / 1	631,35						
	TOTALE GENERALE : <i>IVA :</i>	631,35 113,85						