



PAGATA

Numero registro generale 173 del 25/3/2023

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

**DETERMINAZIONE DI**  
**LIQUIDAZIONE N. 29 Del 25/03/2023**

Visto l'art. 184 del Dlgs 267/2000;

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 21/2023 di cui all' Impegno n. 120/2023 assunti al Capitolo 1930 Gestione Bilancio anno 2023, per ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - CARTELLONISTICA STRADALE;

Creditore DITTA MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C.SNC DI ACQUI TERME;

Importo impegnato EURO 616.10

- ALLEGATE NOTE - FATTURA ELETTRONICA N. PA 000071 DEL 22/03/2023 IMPORTO RICHiesto EURO 616.10 di cui iva E. 111.10

Riferimento CIG. ZB03A1542D

P.I IT00194860060

**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 616.10 DI CUI IVA 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 2023.

Altare, 25/3/23

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Briano R.

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

Altare, 25/3/23

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Briano R.



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE  
AREA VIGILANZA

N 29 DEL 25/3/2023  
REG. GENERALE N. 173 DEL 25/3/2023

**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. 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,

25/3/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000

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

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

Mandati di pagamento emessi:

Dal n. 432 al n. 432 in data 30/3/2023

Dal n. \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Dal n. REV. 576 al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 29 DEL 25/03/2023 ( AREA VIGILANZA )

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC P.Iva.:00194860060 C.: CCAR06 ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000071 del 22/03/2023 CIG ZB03A1542D; VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	616,10 <i>iva</i> 111,10 <i>s.p.</i>	2.770 / 1.930 / 1 10.05.1	C	120 / 0 2023	616,10	0,00	D4 / 21 - 23/02/2023 Imp.: 616,10
	<b>TOTALE VOCE:</b> 2.770 / 1.930 / 1	<b>616,10</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b> <i>IVA :</i>	<b>616,10</b> <i>111,10</i>						

*3URF*

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 8417559817 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 2257/2023 del 24/03/2023

**MITTENTE**

**DESTINATARIO**

**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

**COMUNE DI ALTARE**

Partita IVA: **IT00328650098**  
 Codice Fiscale: **00328650098**  
 Via RESTAGNO 2  
 17041 ALTARE (SV)  
 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**

Tipologia: <b>TD24</b> (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: <b>PA 000071</b>	Data: <b>22-03-2023</b>	Valuta : <b>EUR</b>	Importo: <b>616.10</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>21</b>
	Data ordine di acquisto: <b>23-02-2023</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZB03A1542D</b>

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: <b>DDT 000100</b>
	Data DDT: <b>02-03-2023</b>

• Data e ora ritiro merce: **2023-03-22T00:00:00**2023-03-202300:00:00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
2 JSA21 JSA21	TARGA VIARIA - BIFACCIALE IN ALL.		1.00	85.0000		85.00	22.00	
3 JSA09 JSA09	SEGNALE RETT. 60X90 CM IN ALL SCATOLATO STRADA CHIUSA		4.00	105.0000		420.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		505.00	111.10			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>616.10</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>505.00</b>	Scadenza: <b>30-04-2023</b> Data riferimento termini pagamento: <b>22-03-2023</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
<b>PA 000071.PDF</b>		<b>PDF</b>	<b>Fattura in formato stampabile</b>