



(P)

Registro generale DETERMINAZIONI N. 326 del 30/06/2023

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 49 Del 30/06/2023

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 47/2023 di cui all' Impegno n. 295/2023 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 P.I IT00194860060;

Importo impegnato EURO 650.26

Allegati: FATTURA ELETTRONICA N. PA 0000207 DEL 26/06/2023 IMPORTO RICHIESTO EURO 650.26 di cui iva E. 117.26 Riferimento CIG. ZCB3B78086

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 650.26 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, 30/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Briano R.

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

Altare, 30/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Briano R.



PM 9

746 RE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 3295412011 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4791/2023 del 28/06/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC</p> <p>Partita IVA: IT00194860060 Codice fiscale: 00194860060 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NIZZA 133 15011 ACQUI TERME (AL) IT</p> <p>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</p>	<p>COMUNE DI ALTARE</p> <p>Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: PA 000207	Data: 26-06-2023	Valuta: EUR	Importo: 650.26
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: 47
	Data ordine di acquisto: 07-06-2023
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZCB3B78086

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000314
	Data DDT: 09-06-2023

• 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	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
2 JSA0000 JSA0000	FORN.2/2 TRIANG CM 90 FIG 12/17- 2/2 TABELLE 80X27 77/F 2KM/50M		1.00	533.0000		533.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		533.00	117.26			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						650.26

Pagamento				Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 533.00	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 000207.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 49 DEL 30/06/2023 (AREA VIGILANZA)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	dati della determina importo impegno
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 000207 del 26/06/2023 CIG ZCB3B78086; VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	650,26 iva 117,26	2.770 / 1.930 / 1 10.05.1	C	295 / 0 2023	650,26	0,00	D4 / 47 - 07/06/2023 Imp.: 650,26
	TOTALE VOCE: 2.770 / 1.930 / 1	650,26						
	TOTALE GENERALE : IVA :	650,26 117,26						



**ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE
dell'AREA VIGILANZA**

**N. 49 DEL 30/06/2023
REG. GENERALE N. 326 Del 30/06/2023**

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, 30/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

LIQUIDAZIONE AUTORIZZATA

N. MANDATO	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	REVERSALE SPLIT
840	30.6.23	650,26	Marinelli	n° 1094

ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE AL N. _____ ALBO PRETORIO ON LINE