



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 147 DEL 16/06/ 2017

Visto il provvedimento sindacale n. 159/2015 di nomina di questo Responsabile di Servizio

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;

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

visto L'ART. 184 DEL tuel

RICHIAMATA la determinazione NUMERO 102/2016 DI CUI ALL'IMP. NUMERO 179/2016 ASSUNTO AL CAPITOLO 1005/1/U1030217999 DEL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2017/2019 - ESERCIZIO 2017 - GESTIONE RP 2016 AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO SVOLTO DA DELFINO 6 PARTNERS DI SUPPORTO OPERATIVO PERFORMANCE E CDG ESERCIZIO 2016 CHE SI E' CONCLUSO IN CORSO 2017 CON IL REFERTO CDG 2016

VISTE LE FATTURE ELETTRONICHE N776/PA DEL 08/06/2017 DI IMPORTO PARI AD EURO 2287,50 DI CUI EURO 412,50 PER IVA ISTITUZIONALE IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI;

PER UN TOTALE DI EURO 1328,67 SERVIZI RESI APRILE E MAGGIO 2017

scadenza del credito: 31/12/2017 _ SOMME NON SOTTOPOSTE A VINCOLI

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2017, 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 2287,50 (IVA IST. EURO 412,50 COMPRESA) 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 al capitolo di spesa 1005/1/U1030217999 del Bilancio Unico di Previsione Anno 2017/2019 - ESERCIZIO 2017 - GESTIONE RP 2016 .

DI DARE ATTO CHE L'IVA VERRA' TRATTENUTA AL FINE DEL SUCCESSIVO VERSAMENTO ALL'ERARIO DIRETTAMENTE DA PARTE DI QUESTA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 - C 629 LETTERA B) DELLA LEGGE 190/2014 DEL DECRETO MEF 23/01/2015;

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

Altare, 16/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

318 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01469790990 Progressivo di invio: 003LH Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Delfino & Partners spa Nominativo: Partita IVA: IT01469790990 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Ambrogio Negrone 9 r 16153 GENOVA (GE) IT	Comune di Altare Ufficio Ragioneria Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Annibale Restagno 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 776/PA	Data: 2017-06-08	Valuta: EUR	Importo: 2287.50
-------------------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 1196321
	Data ordine di acquisto: 2016-05-02 (02 Maggio 2016)
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z3718ADC7C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice Art. fornitore: 01	Supporto operativo al ciclo della performance e referto CDG 2016 come da Vostro RDO n. 1196321 del 02.05.2016 saldo		1.00	1875.00		1875.00	22.00	
2	Operazione effettuata nei confronti di enti pubblici ai sensi dell'art. 17-ter DPR. 633/72 "Split payment" come introdotto dalla L. 190/2014			0.00		0.00	22.00	
	Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23.01.2015							

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1875.00	412.50			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2287.50

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1875.00	Scadenza: 2017-07-08 (08 Luglio 2017) Data riferimento termini pagamento: 2017-06-08 (08 Giugno 2017) Giorni termini pagamento: 30	Codice IBAN: IT35J0200810400000040101073	

I 17/9/2016 - Det 10/2/2016 - CAP 1005/1/01030207999
 Lia. 147 del 16/6/2017



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 Dlgs 267/2000 di copertura finanziaria

Altare

**F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO**

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

484 - Ruvie n° 447

Certificato di pubblicazione

N. 263/2017

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, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal **22 GIU. 2017** f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta