



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 148 del 16/06/2017

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

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. 10 bis della Legge 2/2009;

Visto il provvedimento sindacale numero 159/2015 di nomina del Responsabile di questo Servizio;

RICHIAMATA la DETERMINAZIONE numero 147/2016 di cui all' Impegno n. 318/2016 assunto al Capitolo CODICE U1030299999/1874/1 del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, GESTIONE RP 2016, per SERVIZI FISCALI BONUS GAS E PRATICHE ASSEGNI FAMILIARI E MATERNITA 2016. ;

VISTA la fattura elettronica numero 06/E/2017 DEL 19/05/2017 di importo pari ad euro 48,80 (di cui euro 8,80 per iva ist.le in regime di scissione dei pagamenti) emessa da ACLI SERVICE SAVONA s.r.l.;

Verificata la correttezza della fornitura e della fattura

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2016, 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 48,80 (di cui euro 8,80 iva ist.le in regime di scissione dei pagamenti) mediante le **Modalità di pagamento indicate dal fornitore (bonifico bancario)**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento, da imputarsi al capitolo di spesa CODICE U1030299999/1874/1 di COMPETENZA del Bilancio di Previsione 2017/2019 ESERCIZIO 2017 GESTIONE RP 2016 MANTENUTI.

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

Altare, 16/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO





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: 485 - Reversale n° 448

Certificato di pubblicazione

N. 264/2017

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](http://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

I 318/2016 DGT 147/2016 U1030299999 GAP 1874

313RF17

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITBSOSFN71R2714800 Progressivo di invio: 0 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>ACLI SERVICE SAVONA S.R.L. - IN BREVE</b> <b>ACLI SAVONA S.R.L.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01250130091 Codice fiscale: 01250130091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Paleocapa 17100 Savona (SV) IT	Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>06/E/2017</b>	Data: <b>19-05-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>48.80</b>
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo ordine di acquisto: 06/E/2017 Data ordine di acquisto: 2017-05-19 Data ordine di acquisto: 2017-05-19 Codice Identificativo Gara (CIG): ZD513F7D49
------------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizi effettuati da ACLI Service Savona srl anno 2016 per le pratiche relative al Bonus Gas e Energia		1.00	40.00		40.00	22.00	
<b>Aliquota IVA (%)</b>		<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>		<b>Totale imponibile</b>		<b>Totale imposta</b>		<b>Natura</b>
22.00				40.00		8.80		
<b>TOTALE</b>							<b>48.80</b>	
<b>Cond./Mod. di pagamento</b>								
Pagamento completo (TP02)			Beneficiario/Istituto finanziario			Altri dati		
Bonifico (MP05)			Codice IBAN: IT92G0200810602000010186862					
Importo: 48.80								

Lia. 148 del 16/6/2017