



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 169 DEL 25/07/2017

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 l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

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

Visto l'art. 16 bis della Legge 2/2009;

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000

Richiamato L'IMPEGNO DI SPESA NUMERO 76/2017 ASSUNTO A **FAVORE DI CARTASI** PER SERVIZIO POS IL CUI ONERE E' STATO IMPUTATO AL CAPITOLO U.1.03.02.17.002/1054/1 DEL BILANCIO 2017/2019 ESERVIZIO 2017,

VISTA la fattura elettronica 2374647 DEL 30/06/2017 di importo pari ad euro 43,92 di cui per iva istituzionale euro 7,92;

scadenza del credito: 31/12/2017

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 43,92 (**IVA IST. Euro 7,92**) mediante le **Modalità di pagamento addebito sepa 792254487368000001**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi al capitolo di spesa U.1.03.02.17.002/1054 ART. 1 del Bilancio Unico di Previsione Anno 2017/2019, esercizio 2017.

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 (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

Altare, 25/07/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

403RF

CAP 1054 |

I 76 CC2116
DREY**FATTURA ELETTRONICA**Identificativo del trasmittente: IT00410710586 Progressivo di invio: 11BUN Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4**MITTENTE****DESTINATARIO****CARTASI S.p.A.**

Nominativo:

Partita IVA: IT04107060966

Codice fiscale: 04107060966

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Corso Sempione, 55

20145 Milano (MI)

IT

COMUNE DI ALTARE

Codice Fiscale: 00328650098

RESTAGNO 2

17041 ALTARE (SV)

IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2374647	Data: 30-06-2017	Valuta: EUR	Importo: 43.92
Causale: "Linea Diretta" - Servizio Assistenza CartaSi S.p.A. 800929441 Codice Personale d'identificazione 030679740 Causale: Per i costi telef. visiti il sito www.cartasi.it -menu' Trasparenza Causale: Mandato SEPA SDD: 792254487368000001 Causale: Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del committente/cessionario Causale: INSEGNA: COMUNE DI ALTARE - RESTAGNO 2 17041 ALTARE SV Causale: COD.SIA-STAB.SIA 487368000001 - ABI PROP. 06175 CA.RI.GE				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantita	Prezzo unitario	Scs (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CANONE MINIMO POS - Comp. aprile '17 764471		1.00	12.00		12.00	22.00	
2	CANONE MINIMO POS - Comp. maggio '17 764471		1.00	12.00		12.00	22.00	
3	CANONE MINIMO POS - Comp. giugno '17 764471		1.00	12.00		12.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		36.00	7.92			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						43.92

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) SEPA Direct Debit (MP19) Importo: 36.00			

L. 16/06/2017

52

FATTURA ELETTRONICA
Vendita Pubblica Amministrativa Codice Fiscale 01-01-01-01

CCS/ILC
I F E
I F E

40837E

CAP NORD

Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	Importo
Riepilogo			
Subtotal			1.000,00
IVA (20%)			200,00
Totale			1.200,00

Importo IVA 200,00
Importo Netto 1.000,00
Totale 1.200,00

Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	Importo
Riepilogo			
Subtotal			1.000,00
IVA (20%)			200,00
Totale			1.200,00

Importo IVA 200,00
Importo Netto 1.000,00
Totale 1.200,00

Importato

ATTENTE
CARTASI S. A.
Via di via...
C.A.P. 00100
Tel. 06-1234567
Fax 06-7654321

Importato

334847
Via di via...
C.A.P. 00100
Tel. 06-1234567
Fax 06-7654321

Importato



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 26/7/2017

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO: 602 - REV. UE IVA 558



Certificato di pubblicazione al n. 393 /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 affisso quindici gg consecutivi a far data dal

26 LUG. 2017