



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 171 DEL 25/07/2017

Visto l'art. 184 del Dlgs267/2000;

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 44/2017 di cui all' Impegno n. 119/2017 assunto al Capitolo CODICE U1030213002/1042/2 del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, Per I SERVIZI DI PULIZIA STABILI COMUNALI FORNITI DA JOBIO ANNO 2017. ;

VISTA la fattura elettronica numero FATTPA 234_17 del 30/06/2017 di importo pari ad euro 1205,93 (di cui euro 217,46 per iva ist.le in regime di scissione dei pagamenti);

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 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 1205,93 (di cui euro 217,46 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 U1030213002/1042/2 di COMPETENZA del Bilancio di Previsione 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 si sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO 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





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

FATTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTINATO



ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO: 605 - Rendeva n°

Certificato di pubblicazione al n. 395 /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 del 26/07/2017

DET. 44/2017 - I 119

423 RF

FATTURA ELETTRONICA 1.145

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0003013995 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
JOBIO - SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO Nominativo: Partita IVA: IT01457340097 Codice fiscale: 01457340097 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Strada Provinciale Monregalese 7/b 12080 Pianfei (CN) IT Recapiti Telefono: 017446718 E-mail: amministrazione@jbio.it	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 234_17	Data: 30-06-2017	Valuta: EUR	Importo: 1205.93
---------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------	-------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice fornitore: SERVIZIO	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017 CIG Z1C1BC58B5		1.00000000	988.47000000		988.47000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		988.47	217.46		Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1205.93

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 988.47	Scadenza: 30-07-2017	Istituto finanziario: UBI BANCA SPA Codice IBAN: IT15B031114933000000002792	Codice pagamento: BB30G

Liq. 171000 25/7/2017