



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 173 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 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. 16 bis della Legge 2/2009

RICHIAMATE:

la determinazione NUMERO 251/2016 DI CUI ALL'IMP. NUMERO 461/2017 ASSUNTO AL CAPITOLO U1030216002/1268/1 DEL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2017/2019, ESERCIZIO 2017, AVENTE AD OGGETTO SPESE PER SERVIZI POSTALI PERIODO **anno 2017** fornito da POSTE ITALIANE SPA (ROMA);

VISTA la seguente fattura elettronica:

numero 8717191799 del 12/07/2017 di euro 326,25 (GENNAIO 2017) (iva esente art. 10/16 dpr 633/72)

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 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 326,25 (esente iva) 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 U1030216002/1268/1 del Bilancio Unico di Previsione 2017/2019, ESERCIZIO 2017

Di dare atto che per la fattispecie oggetto delle presenti fattura vige il regime esente iva di cui all'art. 10 dpr 633/72

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





ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 26/7/17

È IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO: 608

Certificato di pubblicazione al n. 397 /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 LUG. 2017**

63

424 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 000017E51E Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Poste Italiane S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT01114601006 Codice fiscale: 97103880585 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Europa 00144 ROMA (RM) IT Recapiti Telefono: 800160000 Fax: 06 59585152 E-mail: contabilitaclienti@posteitaliane.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8717191799	Data: 12-07-2017	Valuta: EUR	Importo: 326.25
Causale: Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090954433				
Bollo virtuale: SI Importo bollo: 2.00				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 30069099-004
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z7713FB459

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (%/€)	Sco	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese Postali Conti di Credito	01-01-2017 31-01-2017	1.00	324.25		324.25	0.00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		324.25	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	I (esigibilità immediata)
TOTALE						324.25

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 326.25	Scadenza: 30-08-2017 Data riferimento termini pagamento: 12-07-2017 Giorni termini pagamento: 49	Codice IBAN: IT32U076010100000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: Indicare nella causale del pagamento B=023917871719179963

DET 25/1/2016 - I 46/1/2017
 CAP 1268 / U 1030216002
 Lia 173 om 25/7/2017