



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**  
**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**  
**N. 174 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. 184 DEL tuel

RICHIAMATE le seguenti determinazioni DET. 61/2017 IMPEGNO N. 147 con cui si assumevamo impegni di spesa a favore di ALMA spa imputandone l'onere AL CAPITOLO U1030217999/1005/1 DEL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2017/2019 - ESERCIZIO 2017 , per i servizi base paghe e altri servizi connessi 2017 :

VISTA la FATTURA ELETTRONICA 1122 6 DEL 30/06/2017 DI IMPORTO PARI AD EURO 706,10 DI CUI EURO 127,33 PER IVA ISTITUZIONALE IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI;

**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 706,10 (IVA IST. EURO 127,33 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 U1030217999/1005/1 del Bilancio Unico di Previsione Anno 2017/2019-ESERCIZIO 2017.

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 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

~~È~~ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

609 - REV. UE N. 564



---

Certificato di pubblicazione al n. 398 /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 affisso quindici (15) giorni consecutivi a far data del **26 LUG. 2017**



ATTESTAZIONE DELLA LORENZINI FINANZIARIA DELLA SPINA

contabile di cui all'art. 151 del D.Lgs. n. 286 del 1999 di copertura finanziaria

Il presente documento è stato redatto in data 20/12/2017



POU - F.V.M.E. N. 2017

Contabile di bilancio n. 2017

La presente documento è stato redatto in data 20/12/2017 e ha lo scopo di attestare l'accuratezza delle informazioni contenute nel documento di cui all'art. 151 del D.Lgs. n. 286 del 1999 di copertura finanziaria.

2 e lug. 2017

Il presente documento è stato redatto in data 20/12/2017 e ha lo scopo di attestare l'accuratezza delle informazioni contenute nel documento di cui all'art. 151 del D.Lgs. n. 286 del 1999 di copertura finanziaria.

4237

L. 174 del 25/11/17

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00572290047 Progressivo di invio: 156796 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE  | DESTINATARIO  |
|---|---|
| <b>ALMA S.p.A.</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: <b>IT00572290047</b><br>Codice fiscale: <b>00572290047</b><br>Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario)<br>VIA FRABOSA 29/B<br>12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN)<br>IT<br>Recapiti Telefono: <b>0174599768</b> Fax: <b>0174599703</b> E-mail:<br><b>posta@alma-spa.it</b> | <b>COMUNE DI ALTARE</b><br>Partita IVA: <b>IT00328650098</b><br>Codice Fiscale: <b>00328650098</b><br>VIA RESTAGNO , 2<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|                              |                          |                            |                |                           |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>1122 6</b> | Data:<br><b>30-06-2017</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>706.10</b> |
| Causale: FATTURA             |                          |                            |                |                           |

| Dati del contratto                            | Descrizione   |
|---|---|
| Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3 | Identificativo contratto: <b>Delibera-Determina</b> |
|   | Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z470FE2288</b> |
| Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4 | Identificativo contratto: <b>Delibera-Determina</b> |
|   | Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z470FE2288</b> |
| Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5 | Identificativo contratto: <b>Delibera-Determina</b> |
|   | Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z741EE068E</b> |
| Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6 | Identificativo contratto: <b>Delibera-Determina</b> |
|   | Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z470FE2288</b> |

| Codice (T - V) | Descrizione  | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità    | Prezzo unitario | Scò (%/€)          | Totale       | Iva (%) | Natura            |
|----------------|--|---------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------|---------|-------------------|
| 1              | SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE                          |                                 |             | 0.00000000      |                    | 0.00000000   | 0.00    | N2 (non soggetta) |
| 2              | Periodo: 2Â° Trimestre 2017                            |                                 |             | 0.00000000      |                    | 0.00000000   | 0.00    | N2 (non soggetta) |
| 3              | Servizio Base (Z470FE2288) ✓                           |                                 | 32.00000000 | 2.28000000      |                    | 72.96000000  | 22.00   |                   |
| 4              | Canone Servizio Complementare (Z470FE2288) ✓           |                                 | 2.00000000  | 172.83000000    | SC (sconto) 15.00% | 293.81000000 | 22.00   |                   |
| 5              | Canone gestione stipendi <b>GIUGNO 17</b> (Z741EE068E) |                                 | 1.00000000  | 192.00000000    |                    | 192.00000000 | 22.00   | nuovo app.to      |
| 6              | Conto Annuale kit excel 2016 (Z470FE2288) ✓            |                                 | 1.00000000  | 20.00000000     |                    | 20.00000000  | 22.00   |                   |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura            | Normativa                | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 0.00             |                                   | 0.00              | 0.00           | N2 (non soggette) |                          |                             |
| 22.00            |                                   | 578.77            | 127.33         |                   | ART.17-TER D.P.R. 633/72 | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |                   |                          | <b>706.10</b>               |

| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini  | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati |
|---|---|---|------------|
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 578.77 | Scadenza: <b>28-09-2017</b><br>Data riferimento termini pagamento: <b>30-06-2017</b><br>Giorni termini pagamento: <b>90</b> | Istituto finanziario: <b>BANCA POPOLARE DI NOVARA</b><br>Codice IBAN: <b>IT39C050344648000000001145</b><br>Codice ABI: <b>05034</b><br>Codice CAB: <b>46480</b> |            |

DET 61/2017 -

(120L)