



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 177 DEL 25/07/2017

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 3061/2017 di nomina del Responsabile di questo Servizio;

RICHIAMATA la DETERMINAZIONE numero 91/2017 di cui all' Impegno n. 242/2017 assunto al Capitolo 1035/4/U1030102006 del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, Per FORNITURA SCANNER EPSON presso la ditta MARINELLI di Acqui Terme

VISTE la fattura elettronica numero PA 000272 del 26/06/2017 di importo pari ad euro 353,80 (di cui euro 63,80 per iva ist.le in regime di scissione dei pagamenti);

Verificata la correttezza della fornitura e della fattura

DATO ATTO CHE NON ESISTONO VINCOLI SULLE SOMME SOPRA INDICATE

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 353,80 (DI CUI EURO 63,80 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 1035/4/U1030102006 **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 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 26/7/2017

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO: 612 - Rev. le 507

Certificato di pubblicazione al n. 401 /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

26 LUG. 2017

385 RF

U1030102006
- DET 9/2017 - CAP 1030/4 - I 242

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00194860060 Progressivo di invio: 44571 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Nominativo: Partita IVA: IT00194860060 Codice fiscale: 00194860060 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NIZZA 133 15011 ACQUI TERME (AL) IT Recapiti Telefono: 0144 322227 Fax: 0144 350833 E-mail: marinellisnc@pec.buffetti.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: PA 000272	Data: 26-06-2017	Valuta: EUR	Importo: 353.80
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 3714996
	Data ordine di acquisto: 2017-06-0808-06-2017
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z8F1EEF539

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 000300
	Data DDT: 08-06-2017

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
2 NON CODIFICATO	NON CODIFICATO SCANNER EPSON PERFECTION V600 PHOTO		1.00	290.0000		290.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		290.00	63.80			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						353.80

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 290.00	Scadenza: 30-07-2017 Data riferimento termini pagamento: 26-06-2017	Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: CASSA RISPARMIO AT AG. ACQUI Codice IBAN: IT82D060854794000000020104 Codice ABI: 06085 Codice CAB: 47940	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
PA 000272.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

L. 177 del 25/7/17