



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 178 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 93/2017 di cui all' Impegno n. 244/2017 assunto al Capitolo CODICE U1030102001/1035/1 del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, per ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PRESSO MARINELLI ACQUI TERME. ;

VISTA la fattura elettronica numero PA 000271 del 26/06/2017 di importo pari ad euro 506,57 (di cui euro 91,35 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 506,57 (di cui euro 91,35 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 U1030102001/1035/1 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 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 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 26/7/17

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO: 613 - REV. 1568

Certificato di pubblicazione al n. 402 /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



ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE DELLA CITTÀ



[Handwritten signature]

7/7/28

013 - REV. 1908

402

28 LUG. 2017

I244 DET 93/2017 CAP 103501

-384RF 92

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00194860060 Progressivo di invio: 44570 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 000271	Data: 26-06-2017	Valuta: EUR	Importo: 506.57
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 3715133
	Data ordine di acquisto: 2017-06-0808-06-2017
	Codice Identificativo Gara (CIG): z001eeFeb9
	Identificativo ordine di acquisto: 3715133
	Data ordine di acquisto: 2017-06-0808-06-2017
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z001EEFEB9

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 000302
	Data DDT: 09-06-2017
	Numero DDT: 000334
Data DDT: 22-06-2017	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3 J7743E0000 J7743E0000	FALDONE CON LACCI D.SO 12- F.TO 34.25X25 - CONF. 25		1.00	37.5000		37.50	22.00	
4 JML8090 JML8090	MINI CORRETTORE COPREX - CONF. DA 20		2.00	31.0000		62.00	22.00	
5 J7800B1000 J7800B1000	CONFEZIONE 12 REGISTRATORI BASIC - F.TO PROTOCOLLO -DSO 8 CM		2.00	34.0000		68.00	22.00	
6 J003809LBG J003809LBG	CONF. 10 EVIDENZIA TORI ASSORTITI		2.00	10.6557		21.31	22.00	
7 J02630B000 J02630B000	CONF. 12 COLLE IN STICK GR.20		1.00	12.0082		12.01	22.00	
8 J010138000 J010138000	PUNTI METALLICI BUFF. PASS 6/4 - CONF. 10 SCATOLE		3.00	6.8000		20.40	22.00	
10 J0610PE16G J0610PE16G	CHIAVETTA USB		12.00	9.5000		114.00	22.00	
11 JB12181000 JB12181000	SERIE 1000 BUSTE 12X18 INTESTATE		1.00	80.0000		80.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		415.22	91.35			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						506.57

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 415.22	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: IT82D0608547940000000020104 Codice ABI: 06085 Codice CAB: 47940	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
PA 000271.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

L. 178 del 25/7/17