



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 179 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 103/2017 di cui all' Impegno n. 257/2017 assunto al Capitolo CODICE U1030102001/1035/1 del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, per ACQUISTO TIMBRI PRESSO MARINELLI ACQUI TERME. ;

VISTA la fattura elettronica numero PA 000273 del 26/06/2017 di importo pari ad euro 100,65 (di cui euro 18,15 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 100,65 (di cui euro 18,15 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 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 REGOLARITÀ 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

[Signature]
E TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

614 - REV. 569

Certificato di pubblicazione al n. 403 /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 affisso quindici gg consecutivi a far data del **26/11/6 2017**



ATTESTAZIONE DELLA COMMISSIONE BANCARIA DELLA SPA

centrale di cui sopra (S) Data 20/12/2009 in corso di esecuzione

PER IL RESPONSABILE DELLA SP



Handwritten signature.

Allegato 20/12/09

014-REV. 2009

Caricatore di pubblicazione a

La presente atto... di cui sopra... della Banca d'Italia...

2009.003 a



Spazio per firma

388RF - DET 103/2017 I 257/2017

1035/1 92

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00194860060 Progressivo di invio: 44572 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 000273	Data: 26-06-2017	Valuta: EUR	Importo: 100.65
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 103
	Data ordine di acquisto: 2017-06-2222-06-2017
	Codice Identificativo Gara (CIG): z171f1bf04

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 000336
	Data DDT: 22-06-2017

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
2: JTIM06AU	JTIM06AU	TIMBRO AUTOINCH. - FIRMA AUTOGRAFA	3.00	27.5000		82.50	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		82.50	18.15			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						100.65

Pagamento				Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 82.50	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 000273.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

L. 179 del 25/7/17