



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 181 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 16/2017 di cui all' Impegno n. 22/2017 assunto al Capitolo CODICE U1030205999/1036/1 del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, a favore di L'UFFICIO di PALADIN Emilio Per servizio locazione macchine fotocopiatrici uffici comunali anno 2017;

VISTA la fattura elettronica numero 103/PA DEL 30/06/2017 di importo pari ad euro 710,87 (di cui euro 128,19 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 710,87 (di cui euro 128,19 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 U1030205999/1036/1 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: 616 - REV. UE n° 571

Certificato di pubblicazione al n. 405 /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 dal 26 LUG. 2017

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

I 22/2017 CAP 10361 - DGT 16/2017 1102RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07155170157 Progressivo di invio: 00000000FZ Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
L'UFFICIO - PALADIN EMILIO & C. SNC Nominativo: Partita IVA: IT00833520091 Codice fiscale: 00833520091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) CORSO A. RICCI, 97R 17100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 019/801188 Fax: 019/813776 E-mail: l.ufficio@savonaonline.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 103/PA	Data: 30-06-2017	Valuta: EUR	Importo: 710.87
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 20100000152 Codice commessa/convenzione: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE ANNO 2017 Codice identificativo Gara (CIG): Z531D0B018
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Riga di commento (SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Iva a Vs. Carico ex art.17-ter DPR)			0.00		0.00	22.00	
2	Riga di commento (Articolo: FOTOC. KYOCERA MITA KM-1525)			0.00		0.00	22.00	
3	COPIE EFFETTUATE NOLEGGIO (dal 01/04/2017 al 31/05/2017)	01-04-2017 31-05-2017	1.00	8.84		8.84	22.00	
4	Riga di commento (Articolo: FOTOC. KYOCERA MITA KM-3050)			0.00		0.00	22.00	
5	COPIE EFFETTUATE NOLEGGIO (dal 01/04/2017 al 30/06/2017)	01-04-2017 30-06-2017	1.00	163.08		163.08	22.00	
6	Riga di commento (Articolo: FOTOC. KYOCERA MITA KM-2035)			0.00		0.00	22.00	
7	COPIE EFFETTUATE NOLEGGIO (dal 01/04/2017 al 30/06/2017)	01-04-2017 30-06-2017	1.00	22.32		22.32	22.00	
8	Riga di commento (Articolo: MULT. KYOCERA TASK ALFA 250CI)			0.00		0.00	22.00	
9	COPIE EFFETTUATE NOLEGGIO (dal 01/04/2017 al 30/06/2017)	01-04-2017 30-06-2017	1.00	76.96		76.96	22.00	
10	COPIE/SVIL. EFF. COLORE NOL. (dal 01/04/2017 al 30/06/2017)	01-04-2017 30-06-2017	1.00	302.64		302.64	22.00	
11	Riga di commento (Articolo: FOTOC. KYOCERA MITA KM-1635)			0.00		0.00	22.00	
12	COPIE EFFETTUATE NOLEGGIO (dal 01/06/2017 al 30/06/2017)		1.00	8.84		8.84	22.00	
13	Riga di commento (CIG: Z531D0B018)			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	582.68	128.19		SCISSIONE DEI PAGAMENTI-Iva a Vs. carico ex art.17-ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						710.87

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 582.68	Scadenza: 31-07-2017 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2017 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA C/1181080 Codice IBAN: IT50X0617510608000001181080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10608 Codice BIC: CRGEITGG	Codice pagamento: 811

Liq. 181 del 25/9/2017

