



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 182 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 66/2017 di cui all' Impegno n. 162/2017 assunto al Capitolo CODICE U1030102999/1048/1 del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, a favore di FIORI E PIANTE DI ROSCIO M. DI ALTARE Per LA FORNITURA DI CORONE FIORI RICORRENZA 25 APRILE anno 2017;

VISTA la fattura elettronica numero 01/02 DEL 03/07/2017 di importo pari ad euro 440,00 IVA ESENTE;  
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 440,00 (IVA ESENTE) 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 U1030102999/1048/1 di COMPETENZA del Bilancio di Previsione 2017/2019 ESERCIZIO 2017.

Di dare atto che l'operazione in oggetto non è sottoposta a regime iva (art. 1 c. 54-58 L 190/2014);

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

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO



ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO: 617

---

Certificato di pubblicazione al n. 406 /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 affissa quindici gg consecutivi a far data dal

~~26 LUG. 2017~~

f.to Istruttore amministrativo

Simona Patetta



U1030102999  
 Det 66 / 2017 T 162/17 CAP1008 399RF

## FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: ALB1064472 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>FIORI E PIANTE DI ROSCIO MARIO</b> Nominativo: Partita IVA: IT01718610098 Codice fiscale: RSCMRA53E20A226X Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario) VIA MATTEOTTI 17041 ALTARE (SV) IT	Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>01/02</b>	Data: <b>03-07-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>440.00</b>
Causale: CORONE FIORI 25 APRILE E MAZZI FIORI PER MATRIMONIO				
Bollo virtuale: SI      importo bollo: 2.00				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: Z951E4DA67
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z951E4DA67

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CORONE FIORI PER IL 25 APRILE RICEVUTA NA° 50 DEL 23/04/2017		2.00	190.00		380.00	0.00	N3 (non imponibile)
2	MAZZI FIORI PER MATRIMONIO RICEVUTA NA° 16 DEL 26/03/2017 E RICEVUTA NA° 47 DEL 08/04/2017		2.00	30.00		60.00	0.00	N3 (non imponibile)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		380.00	0.00	N3 (non imponibili)	REGIME FORFETTARIO - (ART.1, C 54-89, L. 190/2014)	
0.00		60.00	0.00	N3 (non imponibili)	REGIME FORFETTARIO - (ART.1,C 54-59,L. 190/2014)	
<b>TOTALE</b>						<b>440.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 440.00	Scadenza: 02-08-2017 Data riferimento termini pagamento: 03-07-2017	Istituto finanziario: BANCA REGIONALE EUROPEA Codice IBAN: IT14Q0690649331000000003966 Codice ABI: 06906 Codice CAB: 49331	

Liq. 182 del 25/7/2017