



**COMUNE DI ALTARE**  
Provincia di Savona  
**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**  
**N. 203 DEL 31/08/2017**

Visto l'art. 184 del Dlgs267/2000;

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 126/2017 di cui all' Impegno n. 316/2017 assunto al Capitolo CODICE U.1.03.01.02.001/1035/1 del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, per ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRESSO MARINELLI ACQUI TERME. ;

VISTA la fattura elettronica numero PA 000378 del 24/07/2017 di importo pari ad euro 1214,39 (di cui euro 218,99 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 1214,39 (di cui euro 218,99 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 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, 31/08/2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Daniela FORTUNATO**



1035/4  
468 RF D 126/17 T 316/17

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00194860060 Progressivo di invio: 45141 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC</b> 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	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>PA 000378</b>	Data: <b>24-08-2017</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>1214.39</b>
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 3795517
	Data ordine di acquisto: 2017-08-0101-08-2017
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z151F89E6B

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 000420
	Data DDT: 03-08-2017

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3 JM300 JM300	CARTA BUFFETTI GOLD - GR.80 A4		240.00	2.6500		636.00	22.00	
4 JM400B JM400B	CARTA BUFFETTI GOLD GR.80 A3		15.00	7.5000		112.50	22.00	
5 0688PPSON 0688PPSON	4 PILE ALKALINE STILO AA MY POWER BUFFETTI		6.00	2.5000		15.00	22.00	
6 J002440000 J002440000	ROTOLO CALCOLATRICE IN CARTA TERMICA-CONF.10PZ		2.00	5.0000		10.00	22.00	
7 J014304N15 J014304N15	CUCITRICE A PINZA BUFFETTI - 15 FG		4.00	9.5000		38.00	22.00	
8 J001CE255A J001CE255A	COMP.HP LASERJET P3015 BK NERO 6000 - CE255A		2.00	72.9508		145.90	22.00	
9 JSPI311484 JSPI311484	NASTRO ADESIVO PER MASCHERATURA 3M - 48MMX50M		10.00	3.8000		38.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		995.40	218.99			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1214.39</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 995.40	Scadenza: 30-09-2017 Data riferimento termini pagamento: 24-08-2017	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 000378.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile



---

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

---

VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 Dlgs 267/2000 di copertura finanziaria

Altare

*01/12/2017*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO



ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

*765 del 19/12/2017*  
*Rev. 664*

---

Certificato di pubblicazione al n. 532 /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 *01/12/2017*