



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 247 DEL 30/10/2017

Visto il provvedimento sindacale n. 3061/2017 di nomina di questo Responsabile di Servizio

Visto l'allegato A2 al D.l. 118/2014, punto 6

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

visto l'art. 17-ter Del DPR 633/1972;

Visto l'art. 16 bis della Legge 2/2009;

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000

Richiamato L'IMPEGNO DI SPESA NUMERO 76/2017 ASSUNTO A **FAVORE DI CARTASI** PER SERVIZIO POS IL CUI ONERE E' STATO IMPUATO AL CAPITOLO U.1.03.02.17.002/1054/1 DEL BILANCIO 2017/2019 ESERVIZIO 2017,

VISTA la fattura elettronica 2707473 DEL 30/09/2017 di importo pari ad euro 34,28 di cui per iva istituzionale euro 6,18;

VISTA la fattura elettronica 2707472 DEL 30/09/2017 di importo pari ad euro 56,12 di cui per iva istituzionale euro 10,12

(fatture già pagate mediante addebito sepa)

**scadenza del credito: 31/12/2017**

**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 90,40 (IVA IST. Euro 16,30) mediante le **Modalità di pagamento addebito sepa 792254487368000001 e 792254487368000002**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi al capitolo di spesa U.1.03.02.17.002/1054 ART. 1 del Bilancio Unico di Previsione Anno 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, 30/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO



I76/17 CC21/B CAP 1054

634 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00410710586 Progressivo di invio: 168R3 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>CARTASI S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT04107060966 Codice fiscale: 04107060966 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Corso Sempione, 55 20145 Milano (MI) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: 00328650098 RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Numero: <b>2707473</b>	Data: <b>30-09-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>34.28</b>
Tipologia: TD01 (fattura) Causale: "Linea Diretta" - Servizio Assistenza CartaSi S.p.A. 800929441 Codice Personale d'identificazione 033215188 Causale: Per i costi telef. visiti il sito www.cartasi.it - menu 'Trasparenza Causale: Mandato SEPA SDD: 792254487368000002 Causale: Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del committente/cessionario Causale: INSEGNA: POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI ALTARE - PIAZZA LICHENE SNC 17041 ALTARE SV Causale: COD.SIA-STAB.SIA 487368000002 - ABI PROP. 06175 CA.RI.GE			

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CANONE POS - Comp. agosto '17 795998		1.00	12.00		12.00	22.00	
2	DECURTAZIONE - Comp. agosto '17 795998		6.00	-0.15		-0.90	22.00	
3	CANONE POS - Comp. settembre '17 795998		1.00	12.00		12.00	22.00	
4	COMMISSIONE DI INATTIVITA' - Comp. settembre '17 795998		1.00	5.00		5.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		28.10	6.18			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>34.28</b>

Cond./Mod. di pagamento	Pagamento		
	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) SEPA Direct Debit (MP19) Importo: 28.10			

PROV. 7/1/2017

La. 247 del 30/10/2017

633RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00410710586 Progressivo di invio: 168R1 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>CARTASI S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT04107060966 Codice fiscale: 04107060966 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Corso Sempione, 55 20145 Milano (MI) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: 00328650098 RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Numero: <b>2707472</b>	Data: <b>30-09-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>56.12</b>
Tipologia: TD01 (fattura) Causale: "Linea Diretta" - Servizio Assistenza CartaSi S.p.A. 800929441 Codice Personale d'Identificazione 030679740 Causale: Per i costi telef. visiti il sito www.cartasi.it -menu' Trasparenza Causale: Mandato SEPA SDD: 79225448736800001 Causale: Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del committente/cessionario Causale: INSEGNA: COMUNE DI ALTARE - RESTAGNO 2 17041 ALTARE SV Causale: COD.SIA-STAB.SIA 487368000001 - ABI PROP. 06175 CA.RI.GE			

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CANONE MINIMO POS - Comp. luglio '17 764471		1.00	12.00		12.00	22.00	
2	COMMISSIONE DI INATTIVITA' - Comp. luglio '17 764471		1.00	5.00		5.00	22.00	
3	COMMISSIONE DI INATTIVITA' - Comp. agosto '17 764471		1.00	5.00		5.00	22.00	
4	CANONE MINIMO POS - Comp. agosto '17 764471		1.00	12.00		12.00	22.00	
5	CANONE MINIMO POS - Comp. settembre '17 764471		1.00	12.00		12.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		46.00	10.12			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>56.12</b>

Cond./Mod. di pagamento	Pagamento		
	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) SEPA Direct Debit (MP19) Importo: 46.00			

PROV. 76/2017



**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

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

Altare

6/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO	
NUMERO	DATA
978	6/11/17
ESTREMI REVERSALI DI INCASSO	
848	

Certificato di pubblicazione al n. 744 /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 6/11/17

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta