



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 268 DEL 16 NOVEMBRE 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 158/2017 di cui all' Impegno n. 394/2017 assunto al Capitolo CODICE U1030102001/1035/1 del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, per **ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PRESSO MARINELLI ACQUI TERME.** ;

VISTA la fattura elettronica numero PA 000566 del 31/10/2017 di importo pari ad euro 388,81 (di cui euro 70,11 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 388,81 (di cui euro 70,11 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 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 **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, 16/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

6850RF L 268 del 16/11/17

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00194860060 Progressivo di invio: 46080 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 000566	Data: 31-10-2017	Valuta: EUR	Importo: 388.81
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 3911413
	Data ordine di acquisto: 2017-10-19 19-10-2017
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z162061313

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 000524
	Data DDT: 19-10-2017

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3 J7076L0950 J7076L0950	BUSTE A FORATURA UNIVERSALE LISCIA - F.TO 30X22 CONF 50		20.00	4.5000		90.00	22.00	
4 J006472000 J006472000	CONF. 12 BIGLIETTI ADESIVI REMOVIBILI 75X75- TACK-TO		3.00	12.5000		37.50	22.00	
5 J006473000 J006473000	BIGLIETTI ADESIVI 75X125 GIALLO - CONF. 12 - BUFF.		3.00	15.0000		45.00	22.00	
6 014304P25 014304P25	PERFORATORE 2 FORI 25 FG.		2.00	8.5984		17.20	22.00	
7 01715CP19 01715CP19	TAGLIACARTE PROFESSIONALE - CUTTER LAMA IN ACCIAIO		4.00	3.5000		14.00	22.00	
8 JTIM2910 JTIM2910	TIMBRO DATARIO PERSONALIZZATO		1.00	51.0000		51.00	22.00	
9 JTIM03 JTIM03	TIMBRO TONDO CON GOMMA -PRINTER R		2.00	25.0000		50.00	22.00	
10 JTAMP JTAMP	RICAMBIO TAMPONE PRINTER		2.00	7.0000		14.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		318.70	70.11			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						388.81

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 318.70	Scadenza: 30-11-2017 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2017	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 000566.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

D.158/17 I 394/2017
CAP. 1035/1



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare

10/11/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO	
NUMERO	DATA
104	
ESTREMI REVERSALI DI INCASSO	
872	16/11/2017

Certificato di pubblicazione al n. 700 /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 10/11/17

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

