



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 270 DEL 16 NOVEMBRE 2017

VISTO IL PROVVEDIMENTO SINDACALE DI NOMINA N. 3061/2017

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. 16 bis della Legge 2/2009

RICHIAMATA LA DETERMINAZIONE numero 87/2017 di cui all' Impegno n. 229/2017 assunto al Capitolo U.1.03.02.03.999/1188 del Bilancio Unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, per pagamento aggio su accertamenti ICI/IMU/RSU **Creditore AREARISCOSSIONI Srl.** ;

VISTE LE SEGUENTI FATTURE ELETTRONICHE :

FATTURA ELETTRONICA N. 8799/E DEL 10/10/2017 DI EURO 2370,81 (EURO 427,52 IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI);

scadenza del credito: 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 2370,81 (DI CUI EURO 427,52 IVA IST. IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI) mediante le **Modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO** , trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento , da imputarsi al capitolo di spesa U.1.03.02.03.999/1188 del Bilancio di Previsione 2017/2019, esercizio 2017.

Di dare atto che anche l'iva sulle fatture liquidate VIENE TRATTENUTA AL FINE DEL RIVERSAMENTO AD AGENZIA DELLE ENTRATE;

Di dare atto che è stato acquisito DUCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) da cui risulta che in creditore è in regola con i suddetti versamenti

Altare, 16/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



228

T229/2017 CAP 1188

683

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 30785 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

AREARISCOSSIONI SRL

Nominativo:
Partita IVA: IT02971560046
Codice fiscale: 02971560046
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA TORINO 10/B
12084 MONDOVI' (CN)
IT
Recapiti Telefono: 0174673021

COMUNE DI
Partita IVA: IT00328650098
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8799/E	Data: 10-10-2017	Valuta : EUR	Importo: 2370.81
------------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Numero linea ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FD0A6
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Numero linea ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FD0A6
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Numero linea ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FD0A6

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 SA 107	Aggio violazioni IMU		1.00	1449.96		1449.96	22.00	
2	CIG: Z6011FD0A6-IMU -Lotto n. 241 del 02/10/2017 E.1.449,96		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
3 SA 107	Aggio violazioni IMU		1.00	493.33		493.33	22.00	
4	CIG: Z6011FD0A6-IMU -Lotto n. 242 del 02/10/2017 E.493,33		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1943.29	427.52			S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)		S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2370.81

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1943.29	Scadenza: 10-11-2017 Data riferimento termini pagamento: 10-10-2017 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCRL Codice IBAN: IT98D084504648100000152179 Codice ABI: 08450 Codice CAB: 46481	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-171010-8799-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 8799/E del 10/10/2017

L. 20 del 10/10/17

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 16/11/2017

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

loro del 16/11/2017

ESTREMI REVERSALE INCASSO:

873

Certificato di pubblicazione n° 795/2017

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 16/11/17 f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

